



provincie **HOLLAND**  
**ZUID**

# Rapportage Interbestuurlijk Toezicht

Resultaten van het interbestuurlijk toezicht  
door de provincie op 60 Zuid-Hollandse gemeenten  
over het jaar 2017

**9 oktober 2018**

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

## Inhoud

Samenvatting en conclusie	3
1. Inleiding	5
1.1 Aanleiding	5
1.2 Landelijke evaluatie en doorontwikkeling IBT	5
1.3 Rapportage IBT over 2017	5
2. Totaalbeeld per toezichtsdomein	6
2.1 Inleiding	6
2.2 Financieel toezicht	6
2.3 Ruimtelijke ordening	8
2.4 Omgevingsrecht	9
2.5 Monumentenzorg	11
2.6 Informatie- en archiefbeheer	12
2.7 Huisvesting vergunninghouders	13
3. Totaalbeeld gemeenten	15
Bijlage 1. Totaalbeeld gemeenten over 2017, inclusief toelichting per gemeente	16

## **Samenvatting en conclusie**

### **Opgave**

Opgave voor de provincie is om als interbestuurlijk toezichthouder op gemeenten na te gaan of gemeenten hun taken op het ruimtelijk-fysieke domein goed op orde hebben. Van belang daarbij is dat de horizontale verantwoording van het college van burgemeester en wethouders aan de raad en de controle van de raad op het college goed functioneren. Opgave voor 2018 voor gemeenten en provincie was de implementatie van de Bestuursovereenkomst IBT.

### **Proces**

In de periode februari - mei 2018 ontving de provincie de door gemeenten opgestelde conceptrapportages IBT over 2017 met hun oordeel voor financieel toezicht, ruimtelijke ordening, omgevingsrecht, monumentenzorg, informatie- en archiefbeheer en huisvesting vergunninghouders. De provincie reageerde daarop met een ambtelijk oordeel. Deze afstemming droeg bij aan een gedeeld beeld van de staat waarin de domeinen zich bevinden. Van mei tot en met juli 2018 zonden de gemeenten hun IBT-rapportage, als onderdeel van de jaarstukken 2017 aan de raad. De meeste raden namen de rapportage voor kennisgeving aan en zonden deze na vaststelling aan de provincie. De provincie stelde op basis van toezichtinformatie deze Rapportage Interbestuurlijk Toezicht op met het totaalbeeld van de resultaten van het IBT over 2017.

### **Resultaten over 2017**

De rapportage biedt een totaalbeeld van de prestaties van alle 60 Zuid-Hollandse gemeenten op de indicatoren van de zes toezichtsdomeinen. Voor financieel toezicht is het beeld van de begroting 2018 beter dan dat van 2017: het aantal gemeenten waarvan het begrotingsjaar sluitend is, is met 3 toegenomen. In totaal scoren 50 gemeenten 'groen'. Voor ruimtelijke ordening is een nieuwe indicator gehanteerd, waardoor het niet zinvol is om een vergelijking met vorig jaar te maken (zie toelichting in paragraaf 2.3). In totaal scoren 40 gemeenten groen en 20 gemeenten 'oranje'.

Ook voor omgevingsrecht is een nieuwe indicator van toepassing waardoor een vergelijking met vorig jaar evenmin goed mogelijk is (zie toelichting in paragraaf 2.4). Alle gemeenten geven invulling aan het gewijzigde beleid, maar er zijn grote verschillen in de mate van voltooiing van dat proces. Een aantal gemeenten is ver gevorderd, terwijl anderen nog aan het begin staan. Dat resulteert in een sterk uiteenlopend totaalbeeld waarbij ongeveer de helft van de gemeenten over 2017 'rood' scoort. Een belangrijke kanttekening daarbij is dat deze gemeenten inmiddels beter scoren.

Voor monumentenzorg geldt een onveranderd beeld: alle gemeenten scoren 'groen' omdat zij beschikken over een deskundige monumentencommissie. In lijn met vorig jaar scoren de meeste gemeenten 'oranje' voor informatie- en archiefbeheer. Hoewel veel gemeentebesturen zich bewust zijn van het grote belang van goed toegankelijke, betrouwbare en veilige, digitale informatie, vertaalt zich dit niet in een verbetering van het beheer van digitale archieven en informatie in gemeentelijke systemen. Een belangrijke aandachtspunt is dat de verantwoording over het informatie- en archiefbeheer door het college van B&W in de vorm van een verslag of rapportage geschiedt en bestuurlijk worden behandeld in de raad en aan de provincie gestuurd. Op dat punt moet een groep 'oranje' gemeenten nog een verbeteringslag maken.

Voor huisvesting vergunninghouders eind 2017 is het aantal 'groene' gemeenten fors gestegen ten opzichte van 2016.

### **Conclusie over 2017**

In totaal zijn er 5 gemeenten die in 2017 voor meer dan de helft van de zes domeinen 'oranje' of 'rood' scoren. Vorig jaar (totaalbeeld over 2016) waren dat er nog 7 en twee jaar geleden (totaalbeeld over 2015) zelfs 13. Er is dus sprake van een positieve trend. Die positieve trend wordt onderstreept als bedacht wordt dat het overwegend 'oranje/rode' beeld voor het domein omgevingsrecht sterk samenhangt met de toepassing van een nieuwe indicator in 2017. Voor omgevingsrecht geldt immers dat gemeenten enige (aanloop)tijd nodig hebben om 'groen' te scoren. Voor dat domein zien we ook de meeste afwijkingen in de beoordelingen van provincie en gemeenten. Verwachting is dat er volgend jaar (totaalbeeld over 2018) een meer 'groen' beeld zal volgen met minder afwijkende beoordelingen. Een vergelijking met voorgaande jaren voor het domein informatie- en archiefbeheer wijst uit dat er een groep 'oranje' gemeenten is die onvoldoende voortgang boekt. Dat vraagt zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau om actie (zie paragraaf 2.6).

De betere overall score over 2017 is vooral te danken aan de aanzienlijk betere score voor financieel toezicht en huisvesting vergunninghouders. Daarbij past wel de kanttekening dat de actuele situatie (najaar 2018) voor huisvesting vergunninghouders minder positief is.

De provincie zal in lijn met voorgaande jaren - op basis van het totaalbeeld over 2017 en het actuele beeld - op hoog ambtelijk niveau in overleg treden met de secretarissen van de gemeenten die voor meer dan drie domeinen 'oranje' en/of 'rood' scoren. Doel van de gesprekken is om meer inzicht te krijgen in de problematiek en afspraken te maken over noodzakelijke vervolgacties. Zo nodig volgt bestuurlijk overleg.

# 1. Inleiding

## 1.1 Aanleiding

De inwerkingtreding van de Wet Revitalisering generiek toezicht (Wet Rgt) op 1 oktober 2012 vernieuwde het interbestuurlijk toezicht (IBT) van provincies op de wettelijke taakbehartiging van gemeenten. Op 20 november 2012 stelden GS van Zuid-Holland de notitie "Het interbestuurlijk toezicht van de provincie Zuid-Holland" vast en maakten afspraken over de implementatie van het vernieuwde IBT. De provincie heeft de afspraken over uitgangspunten, informatievoorziening en toezichtregime vastgelegd in een Bestuursovereenkomst IBT, die door alle 60 gemeenten in Zuid-Holland is getekend. De kern van de Zuid-Hollandse aanpak is 'vertrouwen op en ruimte geven aan zelfsturing van gemeenten'. Van belang is dat gemeenten voldoen aan de volgende randvoorwaarden:

- Een professionele horizontale verantwoording van het college van B&W aan de raad;
- De informatie over de gemeentelijke taakbehartiging is op orde;
- De raad vervult een controlerende rol richting het college.

De provincie vindt het van belang een beeld te hebben van de gemeentelijke taakbehartiging voor die domeinen waarvoor zij interbestuurlijk toezichthouder is. Gemeenten die hun taken goed uitvoeren, krijgen weinig te maken met de provincie als toezichthouder. Omgekeerd geldt dat de provincie extra aandacht geeft aan die gemeenten die hun taakbehartiging niet op orde hebben, om daarmee te zorgen dat de situatie verbetert. Naar aanleiding van het totaalbeeld dat volgde uit de Rapportage IBT over 2016 en op basis van het actuele beeld, voerde de provincie in april 2018 met 7 gemeenten gesprekken op het niveau van gemeentesecretarissen en concerncontrollers. Het betrof gemeenten die voor meer dan drie van de zes domeinen 'oranje' of 'rood' scoorden. De gesprekken verliepen constructief en leidden tot concrete werkafspraken gericht op verbetering van de bestaande situatie.

## 1.2 Landelijke evaluatie en doorontwikkeling IBT

Met de inwerkingtreding van de Wet Rgt is afgesproken om na een periode van vier jaar een eidevaluatie van de wet uit te voeren. In 2015 vond al een tussentijdse evaluatie plaats en in 2017 voerde Pro Facto in opdracht van het ministerie van BZK de landelijke evaluatie van de Wet Rgt uit. Op 20 juni 2018 zond de minister van BZK twee rapporten aan de Tweede Kamer: de evaluatie van de Wet Rgt (het interbestuurlijk toezicht) en een evaluatie naar het financieel toezicht. In de begeleidende aanbiedingsbrief schrijft de minister aan de voorzitter van de Tweede Kamer: *"In het Interbestuurlijk programma is met IPO en VNG afgesproken dat 'We gaan werken aan vernieuwing van het interbestuurlijk en financieel toezicht, zodat het toezicht zo effectief mogelijk is en passend is bij een gezamenlijke aanpak van maatschappelijke opgaven'. De afgelopen maanden is gestart met de uitwerking van deze afspraak. In goede samenspraak willen Rijk, provincies en gemeenten komen tot een strategische agenda voor de toekomst van het toezicht. Een gezamenlijke strategische agenda vraagt een zorgvuldig proces. Dit overleg heeft tijd nodig. Zorgvuldigheid en draagvlak gaan voor snelheid. Ik verwacht u deze agenda in het najaar te kunnen sturen."*

De provincie Zuid-Holland is zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau (gedeputeerde Baljeu als voorzitter van het overleg van de gedeputeerden toezicht) nauw betrokken bij de doorontwikkeling van het financieel en interbestuurlijk toezicht.

## 1.3 Rapportage IBT over 2017

Deze rapportage geeft een totaalbeeld van de beoordeling van de taakuitoefening door alle 60 Zuid-Hollandse gemeenten voor zes toezichtsdomeinen over het jaar 2017. Het betreft een oordeel voor de domeinen financiën, ruimtelijke ordening, omgevingsrecht, monumentenzorg, informatie- en archiefbeheer en huisvesting vergunninghouders. Op basis van het totaalbeeld volgt een voorstel voor vervolgacties.

## 2. Totaalbeeld per toezichtsdomein

### 2.1 Inleiding

Dit hoofdstuk geeft per domein inzicht in de naleving door de gemeenten van het door GS vastgestelde toezichtkader. Daarna volgt per domein een toelichting op het totaalbeeld over 2017 en de ontwikkeling ten opzichte van 2016. Ten slotte volgen bestuurlijke aandachtspunten en de per domein te ondernemen acties.

### 2.2 Financieel toezicht

#### Kader

De IBT-rapportage voor het onderdeel Financieel toezicht spitst zich toe op twee criteria:

1. Het structurele en reële evenwicht in de jaarbegroting (2018)
2. Het structurele en reële evenwicht in het laatste jaar van de meerjarenbegroting (2019-2021)

Deze twee criteria worden met één indicator gemeten en er worden drie kleuren gebruikt om hierover te rapporteren:

- Groen: het begrotingsjaar én het laatste jaar in de meerjarenraming zijn in evenwicht;
- Oranje: óf het begrotingsjaar óf het laatste jaar in de meerjarenraming is niet in evenwicht;
- Rood: het begrotingsjaar én het laatste jaar in de meerjarenraming zijn niet in evenwicht.

#### Beeld over 2017

Het aantal gemeenten met een sluitende begroting is enigszins toegenomen evenals het aantal gemeenten met zowel een sluitende begroting als een sluitende meerjarenraming. Het aantal gemeenten dat een tekort heeft op de begroting maar een sluitende meerjarenraming is daarmee afgenomen van 13 naar 9 gemeenten. Er zijn geen gemeenten die een niet-sluitende jaarbegroting hebben en waarbij het herstel in het meerjarenperspectief uitblijft. De gemeente Voorschoten, die in 2017 onder preventief toezicht viel, valt in 2018 weer onder het repressieve (reguliere) toezichtsregime.

Er is momenteel duidelijk sprake van een aantrekkende economie. Dit uit zich in een herstel van grondverkoop door gemeenten en hogere te verwachten inkomsten uit het gemeentefonds vanwege hogere rijksuitgaven op macroniveau. Er ligt op het gebied van grondexploitaties, vooral van bedrijventerreinen nog een grote opgave, waarbij het de vraag is of het aanbod de vraag niet overstijgt.

Veel gemeenten ervaren en/of voorspellen nog steeds grote nadelen op de uitvoering van de drie decentralisaties in het sociaal domein. Daarnaast laat de ontwikkeling rondom het nieuwe verdeelmodel voor de BUIG-gelden (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) een negatief beeld zien voor in het bijzonder de Zuid-Hollandse gemeenten.

#### **Samenvattend beeld**

Situatie	Aantal gemeenten	
	2017	2018
Aantal gemeenten waarvan zowel de begroting als de meerjarenbegroting geen tekorten vertoont	44	46
Aantal gemeenten waarvan de begroting sluitend is maar de meerjarenraming in 1 of 2 jaar tekorten vertoont	3	4
Aantal gemeenten waarvan de begroting sluitend is maar alle jaren uit de meerjarenraming tekorten vertonen	1	1
Aantal gemeenten waarvan de begroting niet sluitend is maar de	8	6

meerjarenbegroting geen tekorten vertoont		
Aantal gemeenten waarvan de begroting niet sluitend is maar de meerjarenraming in 1 of 2 jaar tekorten vertoont	3	3
Aantal gemeenten waar zowel de begroting als alle jaren van de meerjarenraming tekorten vertonen	1	0
Aantal gemeenten waarvan het onderzoek van de begroting 2018 ten tijde van deze rapportage nog niet was afgerond (vanwege herindelingen)	0	0
	60	60

### Trends en ontwikkelingen

Het beeld van de begrotingen 2018 is beter dan dat van de begrotingen 2017. Gemeenten zijn gedurende het begrotingsproces 2017 (dus bij opstellen begroting 2018) in staat om tekorten in de begroting verder te reduceren. Het aantal gemeenten waarvan het begrotingsjaar sluitend is, is met 3 toegenomen. De overige gemeenten, die geen sluitende begroting hebben, maken dit goed in het meerjarenperspectief.

### Bestuurlijke aandachtspunten

De komende jaren moet blijken in hoeverre gemeenten in staat zijn de kosten van de decentralisaties in het sociaal domein binnen hun begroting te dekken. Mogelijk leidt de uitvoering van deze taken tot niet gedekte lastenstijgingen. Veel gemeenten hebben maatregelen genomen om de kosten in het sociaal domein binnen de perken te houden. Deze maatregelen moeten nog worden gerealiseerd en het gewenste effect tonen. Komende jaren zal hierover meer duidelijk worden.

De wet- en regelgeving rondom de precarioheffing op ondergrondse kabels en leidingen is aangepast. Gemeenten krijgen tot en met 2021 de tijd om dit af te bouwen, waarna vanaf 2022 deze heffing niet meer mogelijk is. Voor veel gemeenten heeft dit aanzienlijke consequenties. Het jaar 2022 valt nog niet binnen de meerjarenraming bij de begroting 2018. Toch adviseren wij gemeenten om - in navolging van ons eerdere advies om de afhankelijkheid van precario af te bouwen - nu al maatregelen te nemen door bijvoorbeeld een jaarlijks stijgende reservedotatie te doen. De begroting 2019 van de gemeenten zal deze tekorten moeten verwerken.

Op 1 juli 2015 is de Omgevingswet door de Tweede Kamer vastgesteld, maar deze zal naar verwachting pas op 1 januari 2021 in werking treden. Volgens het ministerie is het uitstellen van de inwerkingtreding noodzakelijk vanwege 'de complexiteit van de ministeriële regelingen en de vier Aanvullingswetten', maar heeft het vooralsnog geen gevolgen voor de uiteindelijke datum van de transitie in 2029. De Omgevingswet leidt tot een omvangrijke stelselherziening van het omgevingsrecht, waarbij tientallen wetten en AMvB's in één wet en vier AMvB's worden ondergebracht. Gemeenten schatten de impact van de Omgevingswet als groot in. Het vraagt meer aandacht voor de ontwikkeling van bestuurlijke visies en plannen, de verandering van werkprocessen en een aanpassing van de organisatie. Van medewerkers worden andere kwaliteiten gevraagd en er zijn aanpassingen nodig in de informatievoorziening. De invoering heeft zodoende belangrijke financiële consequenties voor gemeenten.

### Te ondernemen acties

Vanuit de procesvoering rondom financieel toezicht wordt, waar nodig, overleg gevoerd met gemeenten. Afhankelijk van het onderwerp en de zwaarte wordt daarbij gekozen voor ambtelijk dan wel bestuurlijk overleg. Toekomstige ontwikkelingen worden goed in de gaten gehouden om zodoende tijdig met gemeenten te overleggen hoe ze hiermee moeten omgaan.

## 2.3 Ruimtelijke ordening

### Kader

In 2017 zijn nieuwe criteria voor het domein 'ruimtelijke ordening' vastgesteld. Daarbij is gekozen voor de uit de Wet ruimtelijke ordening voor gemeenten voortvloeiende verplichting om bestemmingsplannen binnen een door de provincie te bepalen termijn aan te passen aan de provinciale ruimtelijke verordening. In de Zuid-Hollandse praktijk betekent dat dat de geldende gemeentelijke bestemmingsplannen op 1 augustus 2017 dienden te zijn aangepast aan de op 9 juli 2014 vastgestelde Verordening Ruimte 2014. Aan de gemeenten is gevraagd of dat het geval is en zo niet op welke onderdelen plannen nog niet zijn aangepast. Een score 'groen' houdt in dat alle bestemmingsplannen aan de verordening zijn aangepast, 'oranje' indien slechts een deel is aangepast en 'rood' indien geen enkel bestemmingsplan voldoet aan de verordening.

Aangezien sprake is van een nieuwe indicator is het minder zinvol om een vergelijking te maken met het beeld dat uit voorgaande rapportages naar voren kwam. Wel zijn er raakvlakken tussen de huidige nieuwe indicator en één van de vorige indicatoren, te weten het actueel zijn van een bestemmingsplan. Indien gemeenten beschikken over actuele bestemmingsplannen zullen die plannen in beginsel ook in overeenstemming zijn met de verordening, omdat eventuele strijdigheden bij de provinciale beoordeling van de geactualiseerde bestemmingsplannen al zullen zijn geconstateerd en gerepareerd.

### Beeld over 2017

Uit de rapportages blijkt dat een aantal gemeenten de vraag naar eventuele strijdigheid met de verordening niet expliciet beantwoordt maar (slechts) aangeeft welke plannen nog niet actueel zijn. Op zich hoeft een niet actueel plan echter nog niet te betekenen dat sprake is van strijd met de verordening. In de beoordeling is dat aspect waar mogelijk meegenomen, hetgeen onder andere tot gevolg heeft dat sommige gemeenten die zichzelf een oranje score gaven alsnog een groene score hebben gekregen. Voor enkele gemeenten is op dat punt echter nog nader onderzoek nodig, zodat voornamelijk van de door de gemeente gegeven score is uitgegaan. Eén en ander leidt ertoe dat in 2017 40 gemeenten groen scoren en 20 oranje.

### Bestuurlijke aandachtspunten

De informatie uit de rapportages vormt voornamelijk geen aanleiding om bestuurlijke actie te ondernemen. De geconstateerde strijdigheden met de verordening betreffen voor zover nu kan worden overzien in hoofdzaak geen aspecten die bestuurlijke prioriteit hebben. In een enkel geval – kantoren, detailhandel, natuur – gaat het wel om dergelijke aspecten maar is de strijdigheid al bij de provincie bekend en wordt in overleg tussen gemeente en provincie actie ondernomen. Verder is het van belang dat de gestelde vraag – 'is een plan in overeenstemming met de Verordening Ruimte' – toeziet op reeds vigerende plannen. Voor nieuwere plannen die nog in procedure zijn geldt dat de provincie via de beoordeling zelf inzicht in dat aspect heeft of kan hebben. Het in die procedure gehanteerde e-formulier, op basis waarvan bepaald wordt of een gemeente een plan al dan niet moet inzenden, is daarbij een hulpmiddel omdat gemeenten daarin eveneens de vraag moeten beantwoorden of in het plan strijd met provinciale belangen (neergelegd in de verordening) aanwezig is. Het feit dat de vraag (alleen) ziet op reeds geldende plannen leidt er overigens toe dat een gemeente op dit moment een groene score kan hebben, terwijl in het kader van een lopende procedure voor een nieuw plan wel strijdigheid met de verordening aan de orde kan zijn. Om die strijdigheid weg te nemen beschikt de provincie over voldoende andere instrumenten (zienswijze, reactieve aanwijzing, beroep).



### Te ondernemen acties

Voor zover uit de gemeentelijke rapportages blijkt dat (veelal oude)plannen nog niet in overeenstemming met de verordening zijn of nog nader onderzoek daarnaar nodig is wordt een en ander in het reguliere periodiek ambtelijk overleg met de gemeente aan de orde gesteld.

Aparte acties zijn op dat punt dan ook niet nodig. Overigens blijkt uit de rapportages dat het merendeel van de gemeenten op die punten reeds bezig is met aanpassing van het betreffende bestemmingsplan. De reguliere beoordeling door de provincie van die plannen biedt dan voldoende waarborg voor het repareren van die plannen op strijdigheden met de verordening.

## **2.4 Omgevingsrecht**

### Kader

In 2017 is de indicator voor het interbestuurlijk toezicht op het omgevingsrecht in verband met een aantal hieronder genoemde ontwikkelingen gewijzigd. Voorheen was een indicator van toepassing die aansloot op de op 14 april 2016 in werking getreden Wet vergunningverlening, toezicht en handhaving. Deze Wet VTH is de verankering van de afspraken tussen Rijk, provincies en gemeenten om de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van het omgevingsrecht beter te organiseren. Gemeenteraden en Provinciale Staten leggen daarbij in een eigen verordening hun kwaliteitsdoelen vast. In dat kader werd als indicator voor de jaarrapportage IBT aan gemeenten gevraagd of zij een verordening VTH hadden vastgesteld. Het beeld tot 1 juli 2017 liet zien dat 46 van de 60 gemeenten in Zuid-Holland beschikten over een vastgestelde verordening en de overige 14 gemeenten in een afrondende fase van vaststelling zaten. Daardoor was de indicator niet meer onderscheidend genoeg om deze voor de IBT-rapportage over 2017 te gebruiken.

Bovendien is op 21 april 2017 het Besluit Omgevingsrecht (Bor) gewijzigd en op 1 juli 2017 in werking getreden. Met de wijziging van het Bor wordt een verbetering van de kwaliteit van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving beoogd. Zo worden gemeenten verplicht hun uitvoerings- en handhavingsbeleid vast te leggen. Dat beleid moet zijn gebaseerd op een probleemanalyse en concrete doelstellingen bevatten. Ook moeten de prioriteiten duidelijk zijn en inzicht gegeven worden in de financiële en personele capaciteit die nodig is om de gestelde doelen te bereiken. Dit moet uiteindelijk resulteren in een uitvoeringsprogramma.

Ook stelt het Bor dat het college van B&W jaarlijks, op basis van rapportages over de uitvoering en de daarmee bereikte resultaten, moet evalueren of de voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd en de beoogde doelen zijn bereikt. Die evaluatie kan aanleiding zijn om het gemeentelijk beleid aan te passen. Het Bor eist bovendien dat op verschillende momenten tijdens deze beleidscyclus de gemeenteraad wordt geïnformeerd over de (tussen)resultaten van het uitvoerings- en handhavingsbeleid, het uitvoeringsprogramma, de rapportage over de uitvoering en de evaluatie. Dat stelt de raad in staat toezicht op het college van B&W uit te oefenen.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hanteren daarom een nieuwe indicator voor omgevingsrecht die aansluit op die eisen uit het gewijzigde Bor. De indicator luidt nu: *Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving is tijdig een beleidsplan, een uitvoeringsprogramma en een evaluatie vastgesteld en samen met de jaarrapportage over de uitvoering bekend gemaakt aan de gemeenteraad. Binnen twee maanden na vaststelling wordt hierover mededeling gedaan aan de provincie Zuid-Holland.*

De indicator beoogt de betrokkenheid van de gemeenteraad en haar mogelijkheden tot horizontaal toezicht op het proces van vergunningverlening en handhaving te verbeteren.

Een gemeente scoort groen als alle genoemde documenten binnen de gestelde termijn zijn vastgesteld en voorgelegd aan de gemeenteraad. De score is oranje als er maximaal één maand vertraging is en rood als er documenten ontbreken of de raad niet of te laat wordt geïnformeerd.

#### Beeld over 2017

Het Bor is op 21 april 2017 gewijzigd en op 1 juli 2017 in werking getreden. Dat is tijdens de looptijd van deze jaarrapportage. Door eerdere concepten van het Bor was wel vanaf het begin van het jaar al duidelijk wat de wijzigingen in zouden houden. Alle 60 gemeenten geven invulling aan het gewijzigde beleid, maar tussen gemeenten onderling bestaan grote verschillen in de mate van voltooiing van dat proces. Een aantal gemeenten heeft het proces vrijwel afgerond, terwijl andere nog aan het begin staan.

Inmiddels (juli 2018) is dit proces van implementatie bij gemeenten in de meeste gevallen aanmerkelijk verder gevorderd dan tijdens de periode waarover gerapporteerd moest worden (het jaar 2017). Een 'rode' score in deze rapportage kan daardoor inmiddels aanmerkelijk verbeterd zijn.

De definitie van de indicator voor omgevingsrecht bevat ook termijnen waarbinnen diverse documenten moeten zijn vastgesteld en waarbinnen de gemeenteraad (en de provincie) moeten zijn geïnformeerd. De nieuwe indicator is echter pas op 31 oktober 2017 aan de gemeenten bekend gemaakt en de termijnen worden niet in het Bor genoemd. Gemeenten konden bij de vaststelling van de documenten voor 2017 dus geen rekening houden met deze termijnen. Daarom is bij de beoordeling van de gemeenten in deze rapportage nog geen rekening gehouden met de overschrijding van de gestelde termijn, tenzij de gemeenteraad zodanig laat werd geïnformeerd dat zij haar rol als toezichthouder voor de VTH-beleidscyclus daardoor niet uit kon oefenen.

#### Resultaten IBT omgevingsrecht 2017

Jaar	Aantal gemeenten 'groen'	Aantal gemeenten 'oranje'	Aantal gemeenten 'rood'
2017	12	24	24

#### Bestuurlijke aandachtspunten

Dit is het eerste jaar dat de nieuwe indicator voor omgevingsrecht gebruikt is, waardoor geen vergelijking mogelijk is met voorgaande jaren. Op 31 oktober 2017 zijn de gemeenten op de hoogte gesteld van de nieuwe indicator. De gemeenten zijn beoordeeld op de aanwezigheid van documenten die zij in het eerste halfjaar van 2017 vastgesteld moesten hebben. Uit de gemeentelijke rapportages blijkt dat in de huidige situatie (juli 2018) de meeste gemeenten al veel verder gevorderd zijn met de implementatie van het Bor.

#### Te ondernemen acties

De rapportage over 2017 kan voor omgevingsrecht opgevat worden als een overgangsjaar. In de Handreiking IBT voor gemeenten zal duidelijker worden aangegeven welke (verwijzingen naar) documenten voor de jaarrapportage moeten worden aangeleverd aan de provincie en op welk jaar die documenten betrekking moeten hebben. Gemeenten leverden namelijk voor de jaarrapportage 2017 vaak al de informatie voor de jaarrapportage 2018 aan. Ook zal duidelijker aangegeven worden dat de gemeenteraadsleden de betreffende documenten moeten kunnen inzien.

## 2.5 Monumentenzorg

### Kader

In 2015 is de indicator voor Monumentenzorg als nieuwe betekenisvolle indicator toegevoegd aan de IBT-indicatoren. Centrale vraag daarbij is of gemeenten beschikken over een deskundige adviescommissie met betrekking tot de (rijks)monumenten. Dit is een verplichting die volgt uit de Monumentenwet en die ook gehandhaafd blijft in de nieuwe Omgevingswet. Als de gemeente over een commissie beschikt en deze is deskundig, dan is de score groen. Heeft de gemeente een commissie, maar is de samenstelling niet deskundig, dan is de score oranje. Als de gemeente geen adviescommissie heeft, is de score rood. Deskundig is gedefinieerd als deskundig op het gebied van de monumentenzorg betreffende bouwhistorische en bouwkundige opleiding en kennis, tenminste op het gebied van cultuurhistorie, bouw- en architectuurhistorie, restauratie en landschap/stedenbouw.

### Beeld over 2017

Alle 60 gemeenten in Zuid-Holland oordeelden dat zij een adviescommissie hebben die adviseert over uit te voeren werken aan rijksmonumenten op grond van de Monumentenwet en waarvan de samenstelling deskundig is. Zij gaven zich daarmee de score groen. Net als in 2016 is de provincie in 2017 intern nagegaan in hoeverre dit oordeel juist is in relatie tot signalen rond de gang van zaken bij restauraties van specifieke monumenten en bij de provincie binnengekomen signalen van burgers uit de betreffende gemeente. Op grond van dergelijke signalen kan er namelijk twijfel zijn over het oordeel groen dat de betrokken gemeente geeft. Heeft deze gemeente wel een Monumentencommissie en is deze om advies gevraagd en bij de melding betrokken? De provincie heeft de gemeenten, waar sprake was van signalen, hierover nader bevestigd. De uitkomst hiervan was dat er bij al deze gemeenten een Monumentencommissie was, deze bij de gemelde zaken betrokken was, deskundig was en het gemeentebestuur had geadviseerd. Het provinciale oordeel over deze gemeenten is daarmee ook groen.

Daarnaast zijn gegevens over de deskundigheid van de Monumentencommissies en de taakbehartiging van de Monumentenzorg door gemeenten verkregen uit informatie van het Erfgoedhuis (te weten het Provinciaal Steunpunt Monumentenzorg en Archeologie = PSMA), Dorp Stad en Land (DSL), de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Erfgoedinspectie. De door de gemeenten in hun IBT-rapportage opgenomen toelichting is bestudeerd en akkoord bevonden.

### Bestuurlijke aandachtspunten

Het inwerkingtreden van de Omgevingswet in de periode tot 1 januari 2021 vraagt van gemeenten dat zij hun monumenten- en erfgoedbeleid actualiseren en zo nodig hun monumentencommissie aanpassen aan de terminologie van de Omgevingswet. Dit betekent dat er na de inwerkingtreding van de Omgevingswet een gemeentelijke adviescommissie moet worden ingesteld op grond van artikel 17, lid 9 van de Omgevingswet.

### Te ondernemen acties

Naast de hiervoor genoemde bestuurlijke aandachtspunten over het actualiseren van het gemeentelijk monumenten- en erfgoedbeleid – inclusief een mogelijke aanpassing van de monumentencommissie - aan de terminologie van de Omgevingswet zijn er geen aanvullende acties noodzakelijk.

## 2.6 Informatie- en archiefbeheer

### Kader

Het kader bestaat naast het van de bestuursovereenkomst deel uitmakende toezichtkader uit het op 14 mei 2013 door Gedeputeerde Staten vastgestelde 'Aanvullend beleidskader Archieftoezicht'. In het aanvullend beleidskader staan de criteria beschreven waaraan gemeenten op grond van de Archiefwet 1995 moeten voldoen. Op grond van beide kaders stellen de colleges van B&W een 'Verslag Informatie- en archiefbeheer vast, dat zij als verantwoording voorleggen aan de gemeenteraad en vervolgens de provincie. In bijlage A van de bestuursovereenkomst is beschreven hoe de provincie het handelen van gemeenten op het domein van informatie- en archiefbeheer waardeert: is het op orde dan volgt de score 'groen'; is het op enkele aspecten niet op orde dan volgt 'oranje' en is het op meerdere aspecten niet op orde dan volgt 'rood'.

### Beeld over 2017

Uit de IBT-rapportages en de daarbij behorende archiefverslagen over 2017 komt naar voren dat gemeenten zich steeds meer richten op de inrichting en verbetering van hun digitale informatiebeheer en de bewaking van de inhoudelijke kwaliteit en duurzaamheid van informatie, maar hierin nog veel stappen te zetten hebben. Bestuurlijk is er steeds meer bewustwording van het belang van digitale informatie. Zo zijn onderwerpen als informatiebeveiliging (datalekken), openbaarheid, Open Overheid, transparantie en gegevensbescherming trending, maar in de praktijk vertaalt zich dit nog onvoldoende in extra aandacht voor informatie- en archiefbeheer. De provincie constateert weliswaar een lichte verbetering in het digitale informatie- en archiefbeheer, maar ziet dat gemeenten nog te weinig doen aan bijvoorbeeld het beheer van informatie binnen de belangrijkste bedrijfsapplicaties en het toezicht op het informatiebeheer bij de verbonden partijen waaraan zij deelnemen. In 2017 voldoen 8 gemeenten aan de gestelde wettelijke eisen, is er één niet in control ('rood') en scoren de overige 51 (ruim 85 %) oranje, omdat zij hun informatie- en archiefbeheer op bepaalde aspecten niet op orde hebben. Ten opzichte van het oordeel over 2016 zijn er weinig veranderingen te constateren. Eén gemeente verbeterde zich van rood naar oranje en één van oranje naar groen, maar er viel er ook één terug van groen naar oranje. Ook in 2018 behandelen de meeste gemeenten het archiefverslag over 2017 in het college van B&W, maar wordt er te weinig op toegezien of de in eerdere jaren aangekondigde verbeteringen en vastgestelde verbeterplannen ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Aangezien de archiefverslagen en door B&W aangekondigde verbetermaatregelen niet aan de orde komen in de gemeenteraad, ziet deze er niet actief op toe of het college van B&W haar zorgplicht voor het gemeentelijke archief- en informatiebeheer in voldoende mate uitvoert. De provincie signaleert te weinig bestuurlijke aandacht voor de behandeling van de toezichts- en verantwoordingsrapportages van de gemeentearchivaris en de betrokken vakafdelingen I&A/Informatiebeheer.

### Bestuurlijke aandachtspunten

Veel gemeenten schrijven in hun rapportages over 2017 – net als in de daaraan voorafgaande jaren - verbeterplannen voor te bereiden of uit te voeren om het (digitale) informatiebeheer op orde te brengen. Ze verwijzen hierbij naar de inhoud van het archiefverslag of verslag kritische prestatie-indicatoren archief- en informatiebeheer, maar gaan in hun IBT-rapportages nauwelijks in op de in deze verslagen gedane aanbevelingen. Ook leggen de colleges als zorgdragers inhoudelijk geen rekenschap af aan de raad door de archiefverslagen niet aan de raad toe te sturen. Als gemeenten nalaten hun archiefverslag (tijdig) in te sturen, geen actie ondernemen of niet aangeven welke maatregelen zijn uitgevoerd, treedt de provinciaal toezichthouder met de gemeente en haar archiefinspecteur in contact om na te vragen waarom deze verantwoording niet wordt afgelegd. In vrijwel alle gevallen leidt dat tot een betere naleving van het verantwoordingsproces en inhoudelijke actie bij de gemeente.

## Te ondernemen acties

De provincie gaat er extra op toezien dat alle colleges van B&W niet alleen de voor dit domein opgestelde verslagen of rapportages behandelen en aan de raad en de provincie sturen, maar ook ingaan op de hierin opgenomen aanbevelingen. Indien verbeterplannen zijn aangekondigd verwacht de provincie dat gemeenten de raad en de provincie informeren over de resultaten en/of de voortgang, opdat de raad kan beoordelen of er sprake is van verbetering. Op het moment dat de eerstelijns toezichthouder (de gemeentearchivaris) het signaal afgeeft dat er geen of te weinig actie wordt ondernomen of de provinciaal toezichthouder dit zelf constateert, treedt de provincie in contact met de gemeente. Dat kan in de vorm van een verificatiegesprek, waarin gemeente, gemeentearchivaris en provincie op ambtelijk niveau, de IBT-rapportage en het archiefverslag bespreken, zaken verduidelijken en tot een gezamenlijk gedragen beeld komen.

## **2.7 Huisvesting vergunninghouders**

### Kader

Alle Zuid-Hollandse gemeenten krijgen halfjaarlijks van het rijk een wettelijke taakstelling over het aantal in het komende half jaar te huisvesten vergunninghouders. Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) zorgt ervoor dat de gemeenten voldoende vergunninghouders toebedeeld krijgen om in hun taakstelling te voorzien. Dit gebeurt door de regievoerder van het COA die vergunninghouders aan een gemeente koppelt. De gemeente moet de aan de gemeente gekoppelde vergunninghouder vervolgens binnen 12 weken huisvesten. Het kader voor het toezicht op de wettelijke taak van gemeenten om vergunninghouders te huisvesten is vastgelegd in het op 25 september 2012 door GS vastgestelde 'aanvullend beleidskader voor de huisvesting van vergunninghouders'. Dit kader beschrijft de wijze waarop de provincie zijn toezichthoudende taak met behulp van de interventieladder uitoefent. In het kader van het interbestuurlijk toezicht wordt hierbij gewerkt met de volgende kleurendefinitie: *Als uw gemeente in een halfjaar uw taakstelling heeft gerealiseerd, is de kleur 'groen'. Als uw gemeente in de fase "signaleren" of "informatie opvragen en valideren" van de interventieladder zit, is de kleur 'oranje'. Als uw gemeente in een hogere fase van de bestuurlijke interventieladder is geplaatst ("afspraken maken over acties en termijnen", "vooraankondiging juridische interventie, waarschuwing, besluit tot indeplaatsstelling" of "sanctie"), is de kleur 'rood'.*

### Beeld over 2017

De omvang van de taakstelling varieert per provincie en per jaar. De Zuid-Hollandse gemeenten nemen ruim 21 procent van de landelijke taakstelling voor hun rekening. In 2017 is de landelijke taakstelling flink lager dan in 2016: 23.000 versus 43.000. Dit als gevolg van de verminderde instroom van asielzoekers. De lagere taakstelling en de inzet van de gemeenten heeft ervoor gezorgd dat 2017 afgesloten is met een voorsprong. Met andere woorden: er zijn meer vergunninghouders gehuisvest dan de opgave (zie onderstaande tabel). De laatste keer dat dit voorkwam was op 1 juli 2013.

	2015-I	2015-II	2016-I	2016-II	2017-I	2017-II	2018-I	2018-II
Taakstelling Nederland	14.000	14.900	20.000	23.000	13.000	10.000	13.000	11.000
Taakstelling Zuid-Holland	2.973	3.161	4.258	4.900	2.768	2.121	2.768	2.339
Achterstand/Voorsprong	523	1.028	344	838	1.360	53	509	106
Totale opgave Zuid-Holland	3.496	4.189	4.602	5.738	4.128	2.174	2.291 <sup>1</sup>	2.445

Als we kijken naar de ontwikkeling van het aantal gemeenten op de bestuurlijke interventieladder dan blijkt ook dat veel gemeenten het in 2017 goed hebben gedaan: Het aantal gemeenten in de categorie

<sup>1</sup> In dit aantal zijn de door het COA doorgevoerde correcties verwerkt. Daardoor is dit aantal hoger dan 2.259; het verschil tussen de taakstelling en de voorsprong.

“taakstelling gerealiseerd” is gegroeid van 20 naar 49. Het aantal gemeenten op de interventieladder is dus fiks teruggelopen. Niettemin zijn er twee gemeenten op de interventieladder in de fase “afspraken maken” geplaatst.

Interventieladder	01-01-2016	01-07-2016	01-01-2017	01-07-2017	01-01-2018
<i>Aantal gemeenten</i>	60	60	60	60	60
Taakstelling gerealiseerd	32	26	20	31	49
Signaleren	18	24	25	16	4
Informatie opvragen en valideren	10	10	15	13	5
Afspraken maken	0	0	0	0	2

#### Trends en ontwikkelingen ten opzichte van 2017: het huidige beeld

Op het niveau van de provincie gaat het huisvesten van vergunninghouders in 2018 minder goed. Op 1 juli 2018 zijn er 2.186 vergunninghouders gehuisvest van de 2.291 vergunninghouders, die in het eerste half jaar van 2018 gehuisvest moeten worden. Dit betekent dat de opgave niet geheel is gerealiseerd en dat er per 1 juli 2018 weer een achterstand van 105 bestaat. Ook het aantal gemeenten op de interventieladder neemt weer toe.

Interventieladder	01-01-2018	01-07-2018
<i>Aantal gemeenten</i>	60	60
Taakstelling gerealiseerd	49	32
Signaleren	4	14
Informatie opvragen en valideren	5	12
Afspraken maken	2	2

#### Bestuurlijke aandachtspunten

Het huidige beeld laat zien dat minder vergunninghouders worden gehuisvest dan gewenst en de provincie per 1 juli 2018 weer een achterstand heeft. Een aantal gemeenten heeft moeite om voldoende vergunninghouders te huisvesten. Mogelijk omdat de druk op de sociale woningvoorraad langdurig groot is en de prioriteit die het huisvesten van vergunninghouders in de afgelopen tijd heeft gehad is verminderd ten gunste van het huisvesten van andere doelgroepen. De provincie zal de gemeenten, zeker die gemeenten die al langere tijd op de interventieladder staan of een grote achterstand hebben, op hun verantwoordelijkheden aanspreken.

#### Te ondernemen acties

In de ambtelijke en bestuurlijke contacten met de gemeenten vraagt de provincie voortdurend aandacht voor voldoende inzet om de taakstelling te realiseren. De provincie en het COA blijven monitoren of het COA voldoende vergunninghouders koppelt.

### 3. Totaalbeeld gemeenten

In bijlage 1 is het totaalbeeld voor alle 60 gemeenten opgenomen, waarbij voor elke gemeente met een kleur is aangegeven welke beoordeling de provincie toekent aan het betreffende domein. Wanneer gemeenten oranje of rood scoren volgt per gemeente een toelichting.

Een vergelijking van het totaalbeeld over 2017 met dat over 2016 maakt duidelijk dat er voor financieel toezicht en huisvesting vergunninghouders sprake is van een positieve trend. Voor monumentenzorg en informatie-en archiefbeheer geldt dat het beeld ongewijzigd is. Voor ruimtelijke ordening en omgevingsrecht is geen goede vergelijking met 2016 mogelijk omdat er sprake is van nieuwe indicatoren.

In totaal zijn er 5 gemeenten die bij meer dan de helft van de zes domeinen oranje of rood scoren. Vorig jaar (totaalbeeld over 2016) waren dat er nog 7 en twee jaar geleden (totaalbeeld over 2015) zelfs 13. Er is dus sprake van een positieve trend. Die positieve trend wordt onderstreept als bedacht wordt dat het overwegend 'oranje/rode' beeld over 2017 voor het domein omgevingsrecht sterk samenhangt met de toepassing van een nieuwe indicator. Voor omgevingsrecht geldt immers dat gemeenten enige (aanloop)tijd nodig hebben om 'groen' te scoren. Voor dat domein zien we ook de meeste afwijkende beoordelingen tussen provincie en gemeenten. De verwachting is dat er volgend jaar (totaalbeeld over 2018) een meer 'groen' beeld volgt met minder afwijkende beoordelingen.

Een vergelijking met voorgaande jaren voor het domein informatie- en archiefbeheer onderstreept dat er een groep 'oranje' gemeenten is die onvoldoende voortgang boekt. Dat vraagt zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau om actie.

De betere overall score over 2017 hangt sterk samen met de aanzienlijk betere score voor financieel toezicht en huisvesting vergunninghouders. Daarbij past de kanttekening dat de actuele situatie voor huisvesting vergunninghouders minder positief is.

Overall is sprake van een positieve trend. De provincie zal – in lijn met voorgaande jaren - op basis van dit totaalbeeld op hoog ambtelijk niveau in overleg treden met de secretarissen van die gemeenten die voor meer dan drie domeinen 'oranje' en/of 'rood' scoren. Doel daarvan is meer inzicht te krijgen in de problematiek en afspraken te maken over noodzakelijke vervolgcacties. Zo nodig volgt bestuurlijk overleg.

## Bijlage 1. Totaalbeeld gemeenten over 2017, inclusief toelichting per gemeente

Toezichtsdomein:	Financiën	Ruimtelijke Ordening	Omgevingsrecht	Monumentenzorg	Informatie- en archiefbeheer	Huisvesting vergunninghouders
	Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht	De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn aangepast aan de Verordening Ruimte 2014 (artikel 3.4 Verordening Ruimte)	Voor VTH is tijdig een beleidsplan, een uitvoeringsprogramma en een evaluatie vastgesteld en met de jaarrapportage over de uitvoering bekend gemaakt aan de gemeenteraad. Binnen twee maanden na vaststelling wordt hierover mededeling gedaan aan de provincie.	De gemeente beschikt over een deskundige adviescommissie met betrekking tot de (rijks)monumenten	Het archief- en informatiebeheer van de gemeente zijn op orde	Er is volledig en tijdig voldaan aan de halfjaarstaakstelling en er is geen achterstand
Gemeente:						
Alblasserdam					Oordeel gemeente is groen	
Albrandswaard			Oordeel gemeente is oranje			
Alphen aan den Rijn			Oordeel gemeente is rood			
Barendrecht						
Binnenmaas		Oordeel gemeente is groen	Oordeel gemeente is groen			
Bodegraven-Reeuwijk			Oordeel gemeente is oranje			
Brielle						
Capelle aan den IJssel			Oordeel gemeente is groen			
Cromstrijen						
Delft			Oordeel gemeente is oranje			
Den Haag						
Dordrecht						
Giessenlanden						
Goeree-Overflakkee			Oordeel gemeente is groen			
Gorinchem						
Gouda						
Hardinxveld-Giessendam						
Hellevoetsluis						
Hendrik-Ido-Ambacht						
Hillegom	Oordeel gemeente is oranje					
Kaag en Braassem						
Katwijk		Oordeel gemeente is groen	Oordeel gemeente is groen			
Korendijk						
Krimpen aan den IJssel			Oordeel gemeente is oranje			
Krimpenwaard		Oordeel gemeente is groen				
Lansingerland		Oordeel gemeente is groen	Oordeel gemeente is oranje			Oordeel gemeente is groen
Leerdam			Oordeel gemeente is oranje			
Leiden						
Leiderdorp						
Leidschendam-Voorburg		Oordeel gemeente is rood				
Lisse						
Maasluis			Oordeel gemeente is oranje		Oordeel gemeente is groen	
Midden-Delfland			Oordeel gemeente is groen			
Molenwaard						
Nieuwkoop		Oordeel gemeente is groen	Oordeel gemeente is oranje			
Nissewaard			Oordeel gemeente is groen			
Noordwijk	Oordeel gemeente is oranje				Oordeel gemeente is oranje	
Noordwijkerhout						
Oegstgeest						
Oud-Beijerland			Oordeel gemeente is groen			
Papendrecht			Oordeel gemeente is rood			
Pijnacker-Nootdorp						
Ridderkerk						
Rijswijk			Oordeel gemeente is oranje			
Rotterdam			Oordeel gemeente is groen			
Schiedam			Oordeel gemeente is groen			
Sliedrecht						
Strijen						
Teylingen						
Vlaardingen			Oordeel gemeente is oranje		Oordeel gemeente is rood	
Voorschoten		Oordeel gemeente is oranje				
Waddinxveen						
Wassenaar		Oordeel gemeente is oranje				
Westland						
Westvoorne						
Zederik						
Zoetermeer						
Zoeterwoude						
Zuidplas			Oordeel gemeente is rood			
Zwijndrecht						

NB 1. Het 'oranje/rode' beeld voor het domein omgevingsrecht en de afwijkende beoordeling van provincie en gemeenten volgt uit het feit dat dit jaar een nieuwe indicator voor dit domein is gehanteerd. Het actuele beeld is dat gemeenten aanmerkelijk beter scoren (zie voor een toelichting paragraaf 2.4).



## Toelichting per gemeente

Per gemeente is een toelichting gegeven op bovenstaande tabel, waar het de 'oranje' of 'rood' gekleurde domeinen betreft. De toezichtinformatie heeft betrekking op het jaar 2017.

### **Alblasserdam**

Informatie- en archiefbeheer is 'oranje' omdat de provincie de onderbouwing van de 'groene' kleur die de gemeente zelf geeft onvoldoende vindt en er over 2017 geen archiefverslag is ontvangen op grond waarvan het oordeel getoetst kan worden.

### **Albrandswaard**

Omgevingsrecht: is 'rood', omdat er in 2017 nog gewerkt werd aan de beleidsplannen en de uitrol van de beleidscyclus. De gemeente geeft een afwijkend oordeel 'oranje';  
Informatie- en archiefbeheer: is 'oranje' omdat uit het inspectierapport blijkt dat het informatiebeheer niet optimaal en onvoldoende toekomstbestendig is ingericht en dit heeft geleid tot achterstanden in vernietiging, onvolledige digitale dossiers en digitale documenten met een onduidelijke status. De BAR-organisatie onderkent de noodzaak tot verbetering en heeft maatregelen aangekondigd. De provincie verzoekt de betrokken gemeenten een tussenrapportage op te stellen over de voortgang van de verbeteringen zodat voorafgaand aan de archiefinspectie van 2019 duidelijk of er binnen dit domein verbeteringen zijn gerealiseerd.

### **Alphen aan den Rijn**

Ruimtelijke ordening: is 'oranje' omdat nog niet alle plannen volledig in overeenstemming met de verordening zijn. Op basis van het meerjarenprogramma herziening bestemmingsplannen zal dat in 2022 wel het geval zijn;  
Omgevingsrecht: is 'oranje', er een uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid en handhaving 2017 is waarin ook een rapportage en evaluatie over 2016 is opgenomen; Het vergunningverleningsdeel ontbreekt hier echter nog in. De gemeente geeft een afwijkend oordeel 'rood';  
Informatie- en archiefbeheer: is 'oranje' omdat de gemeente diverse verbeteracties in gang heeft gezet en op basis van de in 2018 gehouden archiefinspectie verdere maatregelen gaat nemen.

### **Barendrecht**

Financiën: is 'oranje' omdat de gemeente een begroting heeft die niet structureel en reëel in evenwicht is. Het evenwicht ontstaat in de meerjarenraming;  
Omgevingsrecht: is 'oranje' omdat een uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving Wabo nog ontbreekt;  
Informatie- en archiefbeheer: is 'oranje' omdat uit het inspectierapport blijkt dat het informatiebeheer niet optimaal en onvoldoende toekomstbestendig is ingericht en dit heeft geleid tot achterstanden in vernietiging, onvolledige digitale dossiers en digitale documenten met een onduidelijke status. De BAR-organisatie onderkent de noodzaak tot verbetering en heeft maatregelen aangekondigd. De provincie verzoekt de betrokken gemeenten een tussenrapportage op te stellen over de voortgang van de verbeteringen zodat voorafgaand aan de archiefinspectie van 2019 duidelijk of er binnen dit domein verbeteringen zijn gerealiseerd;  
Huisvesting vergunninghouders: is 'oranje'. De gemeente loopt sinds 1 juli 2015 achter. De achterstand per 31 december 2017 is 18 vergunninghouders en is kleiner dan een jaar geleden toen de achterstand 35 vergunninghouders was. Op 31 december 2017 bevindt de gemeente zich op de bestuurlijke inventieladder in de fase "informatie opvragen en valideren" (geen verandering ten opzichte van de vorige IBT rapportage).

### **Binnenmaas**

Financiën: is 'oranje' omdat de gemeente een begroting heeft die niet structureel en reëel in evenwicht is. Het evenwicht ontstaat in de meerjarenraming;

Ruimtelijke ordening: is 'oranje' omdat 2 plannen (nog) niet in overeenstemming met de verordening zijn. Omdat beide plannen al in procedure zijn en in overleg met provincie worden aangepast heeft de gemeente zichzelf (reeds) 'groen' gegeven;

Omgevingsrecht: is 'oranje', omdat een uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving nog ontbreekt. De gemeente geeft een afwijkend oordeel 'groen'.

### **Bodegraven-Reeuwijk**

Ruimtelijke ordening: is 'oranje' omdat 1 plan nog niet aan de verordening is aangepast;

Omgevingsrecht: de gemeente geeft een afwijkend oordeel 'oranje';

Informatie- en archiefbeheer: is 'oranje' omdat de gemeente nog niet voldoet. Wel is men redelijk voortvarend te werk gegaan met digitaal werken en archiveren en gestart met de schoning van analoge en digitale bestanden, digitalisering van bedrijfsprocessen, reductie van zaaktypen en invoering van een metadatamodel, digitale handtekening en een kwaliteitssysteem informatiebeheer.

### **Brielle**

Financiën: is 'oranje' omdat het de gemeente niet gelukt is een structureel sluitende begroting te presenteren. Volgens de meerjarenraming is de begroting in 2019 weer structureel in evenwicht;

Omgevingsrecht: is 'oranje' omdat een uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving nog ontbreekt;

Informatie- en archiefbeheer: is 'oranje' omdat het deels nog niet voldoet. De gemeente schrijft dat de noodzakelijke verbeteringen worden gerealiseerd in voorbereiding op de per 1 januari 2019 van start gaande werkorganisatie 'Voorne', waarin de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne samen gaan werken.

### **Capelle aan den IJssel**

Omgevingsrecht: is 'oranje', omdat de documenten voor milieutaken tijdig zijn vastgesteld maar informatie over de overige Wabotaken ontbreekt. De gemeente geeft een afwijkend oordeel 'groen';

Informatie- en archiefbeheer: is 'oranje' zoals blijkt uit het verslag van de archiefinspectie uit 2017 en op basis waarvan maatregelen zijn genomen, die in projecten binnen de gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten samen met de gemeente Krimpen aan den IJssel worden uitgevoerd.

### **Cromstrijen**

Omgevingsrecht: is 'oranje' omdat een uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving nog ontbreekt.

### **Delft**

Omgevingsrecht: de gemeente geeft een afwijkend oordeel 'oranje' omdat een aantal termijnen niet precies was gehaald; De termijnen zijn echter pas eind 2017 t.b.v. de indicator omgevingsrecht vastgesteld;

Informatie- en archiefbeheer: is 'oranje' omdat er weliswaar vooruitgang is geboekt in het op orde brengen van de informatiehuishouding door de ontwikkeling van het kwaliteitssysteem, e-depot en het DMS Verseon en de bewerking en overbrenging van steeds meer analoge archieven, maar de archivaris er tegelijkertijd op wijst dat er nog veel verbeterpunten zijn. De provincie wenst te vernemen welke concrete acties het college gaat ondernemen om deze verbeteringen te realiseren.

## **Den Haag**

Omgevingsrecht: is 'oranje' omdat de documenten wel aanwezig zijn maar het jaarplan pas bijna halverwege het jaar is vastgesteld. De gemeente heeft de beleidscyclus verder goed op orde;

Informatie- en archiefbeheer: is 'oranje' omdat de tekortkomingen zoals beschreven in de archiefverslagen over 2016 en 2017 nog onvoldoende zijn opgepakt. Weliswaar meldt het college dat de organisatie van het informatiebeheer is veranderd, maar verzuimt het aan te geven welke maatregelen het gaat nemen om de situatie daadwerkelijk te verbeteren. De provincie verneemt deze graag.

## **Dordrecht**

Financiën: is 'oranje' omdat de begroting 2018 (na correctie door provincie) structureel niet sluitend is;

Omgevingsrecht: is 'rood' omdat de gemeenteraad veel te laat - in december 2017 - is geïnformeerd over de evaluatie 2016 en het programma 2017. Documenten zijn wel aanwezig en de beleidscyclus is verder goed op orde;

Informatie- en archiefbeheer: is 'oranje' omdat de gemeente de vertraging in de uitrol van het Klant-Zaak-Archief-systeem als enige oorzaak voor het niet voldoen vermeldt en niet ingaat op de tekortkomingen die uit het (concept van het) verslag van de archivaris over 2017 blijken en ook vorig jaar al waren benoemd. De provincie wenst van de gemeente te vernemen wat zij concreet gaat ondernemen.

## **Giessenlanden**

Omgevingsrecht: is 'oranje' omdat de documenten voor 2017 wat betreft de VTH-taken wel tijdig door het college zijn vastgesteld maar hierover niet volledig is gecommuniceerd aan de gemeenteraad;

Informatie- en archiefbeheer: is 'oranje' omdat het analoge/ papieren archief een positief beeld geeft maar er zorgen zijn over het digitale informatiebeheer en de inrichting van een kwaliteitssystem.

## **Goeree-Overflakkee**

Ruimtelijke ordening: is 'oranje' omdat 1 plan (dat al in procedure is ) nog moet worden aangepast;

Omgevingsrecht: is 'oranje', omdat de documenten wel aanwezig zijn maar pas laat in het voorjaar zijn vastgesteld. Verder moet de communicatie met de gemeenteraad over deze documenten verbeteren. De gemeente geeft een afwijkend oordeel 'groen';

Informatie- en archiefbeheer: is 'rood'. Nadat dit domein over 2016 voor het eerst rood kleurde hebben bestuur en management de ernst van de situatie ingezien en in 2018 het plan van aanpak 'Van Rood naar Groen' vastgesteld en middelen beschikbaar gesteld om de problematiek op te lossen.. De gemeente houdt de provincie direct op de hoogte van de uitvoering;

Huisvesting vergunninghouders: is 'oranje'. De gemeente loopt sinds 1 januari 2014 achter.

De achterstand per 31 december 2017 is 21 vergunninghouders en is kleiner dan een jaar geleden toen de achterstand 71 vergunninghouders was. Op 31 december 2017 bevindt de gemeente zich op de bestuurlijke inventieladder in de fase "informatie opvragen en valideren" (geen verandering ten opzichte van de vorige IBT rapportage).

## **Gorinchem**

Omgevingsrecht: is 'rood', omdat de documenten voor 2017 ontbreken. Begin 2018 is het college een onderzoek Toezicht en Handhaving gestart;

Informatie- en archiefbeheer: is 'oranje' omdat de provincie sinds 2015 geen archiefverslag van de gemeente heeft ontvangen en geen oordeel kan vellen over het informatiebeheer over de jaren 2014 – 2017. Wel is in 2017 een archiefverslag over 2016-2017 opgesteld, gevolgd door een verbeterplan, maar beide stukken worden pas in september 2018 behandeld in het college, waarna de raad en vervolgens de provincie worden geïnformeerd.

## **Gouda**

Informatie- en archiefbeheer: de 'oranje' score volgt uit het verslag 'archief kpi's Gouda 2017'. De belangrijkste aandachtspunten zijn de digitale informatiehuishouding en met name de ordening, toegankelijkheid en duurzaamheid en het proces van selectie en vernietiging. Resultaten zijn geboekt in de overbrenging van archieven naar het GouweDepot en het beheersen van risico's ten aanzien van de archiefruimten en calamiteiten. Het programma Geheugen van Gouda heeft na een aanvankelijke vertraging een doorstart gemaakt.

## **Hardinxveld-Giessendam**

Omgevingsrecht: is 'rood', omdat de gemeente nog bezig is (met Sliedrecht en Hendrik-Ido-Ambacht) een VTH-beleid te ontwikkelen;

Informatie- en archiefbeheer: is 'oranje'. Het archief- en informatiebeheer is overgedragen aan de afdeling DIV van het Service Center Drechtsteden. Op basis van de inspectierapporten van de archivaris over 2016 en 2017 is een plan van aanpak opgesteld en zijn maatregelen genomen. In oktober 2017 is er een follow-up inspectie door de archivaris geweest. De provincie wenst de beide archiefverslagen uit 2017 te ontvangen alsmede de reactie van het college hierop.

## **Hellevoetsluis**

Omgevingsrecht: is 'oranje', omdat de documenten voor 2017 wel tijdig door het college zijn vastgesteld maar het niet duidelijk is of en wanneer de gemeenteraad hiervan op de hoogte is gesteld;

Informatie- en archiefbeheer: is 'oranje', omdat de archivaris in het Verslag archief- en informatiebeheer 2017 zijn zorg uitspreekt over diverse aspecten van het informatiebeheer, zeker in het licht van de op handen zijnde ambtelijke fusie en de vereiste overbrenging van de te bewaren archieven. Het college heeft in reactie hierop aangegeven dat een verbeterplan wordt opgesteld;

Huisvesting vergunninghouders: is 'oranje'. De gemeente loopt sinds 1 januari 2010 achter.

De achterstand per 31 december 2017 is 16 vergunninghouders en is kleiner dan een jaar geleden toen de achterstand 32 vergunninghouders was. Op 31 december 2017 bevindt de gemeente zich op de bestuurlijke inventieladder in de fase "signaleren" (geen verandering ten opzichte van de vorige IBT rapportage).

## **Hendrik-Ido-Ambacht**

Omgevingsrecht: is 'rood', omdat de gemeente nog bezig is (met Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam gezamenlijk) een VTH-beleid te ontwikkelen;

Informatie- en archiefbeheer: is 'oranje' omdat men nog niet voldoet, maar er wel diverse projecten op het gebied van archief- en informatiebeheer zijn geïnitieerd en regionaal een nieuw zaakstelsel en DMS worden geïmplementeerd. De provincie wil graag weten wat de gemeente heeft gedaan met de aanbevelingen van de archiefinspecteur uit het archiefverslag over 2017.

## **Hillegom**

Ruimtelijke ordening: is 'oranje' omdat enkele plannen nog niet geactualiseerd zijn en dus nog onduidelijk is of die plannen in overeenstemming zijn met de verordening;

Omgevingsrecht: is 'oranje' omdat het uitvoeringsprogramma 2016 wel is gemonitord maar niet geëvalueerd;

Informatie- en archiefbeheer: is 'oranje' omdat de gemeente op basis van het archiefverslag over 2016 binnen de werkorganisatie HLTSamen wel verbeteringen heeft opgepakt en doorgevoerd, maar het verslag over 2017 nog duidelijk moet maken wat daarvan de resultaten waren en het oordeel 'oranje' gehandhaafd moet worden.

### **Kaag en Braassem**

Ruimtelijke ordening: is 'oranje' omdat een drietal plannen nog niet aan de verordening voldoet. De plannen zijn bij provincie bekend en hierover vindt reeds overleg plaats;

Omgevingsrecht: is 'rood', omdat de gemeente nog bezig is een VTH-beleid te ontwikkelen;

Informatie- en archiefbeheer: is 'oranje' omdat in 2017 weliswaar verbeteringen zijn gerealiseerd maar uit het archiefverslag blijkt dat een aantal zaken nog niet zijn opgepakt. De provincie is benieuwd of het college van B&W heeft ingestemd met het verslag en de daarin gedane verbetervoorstellen voor 2018 en volgende jaren.

### **Katwijk**

Financiën: is 'oranje' omdat de gemeente een begroting heeft die niet structureel en reëel in evenwicht is. Het evenwicht ontstaat in de meerjarenraming in 2020;

Ruimtelijke ordening: is 'oranje' omdat 1 plan nog niet aan de verordening is aangepast. Overigens heeft gemeente zichzelf (reeds) groen gegeven omdat dat plan inmiddels al in procedure wordt gebracht;

Omgevingsrecht: is 'oranje', omdat er wel een beleidsplan en uitvoeringsprogramma is en het uitvoeringsprogramma wordt geëvalueerd. In 2017 had de gemeente echter nog geen vastgestelde verordening VTH. De gemeente geeft een afwijkend oordeel 'groen';

Informatie- en archiefbeheer: is 'oranje'. Er is gewerkt aan het verbeteren van de digitale informatiehuishouding en de aansluiting bij onder andere het e-depot van Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO). Provincie is verheugd te lezen dat de gemeente heeft besloten aan te sluiten bij ELO, waardoor de nog te benoemen archivaris de overgebrachte, openbare archieven gaat beheren en toezicht uitoefenen op het beheer van nog niet overgebrachte archiefbescheiden en informatie. Verder wil de provincie weten of het college heeft ingestemd met de in het archiefverslag genoemde verbeterplannen;

Huisvesting vergunninghouders: is 'rood'. De gemeente loopt sinds 31 december 2016 achter. De achterstand per 31 december 2017 is 20 vergunninghouders en is kleiner dan een jaar geleden toen de achterstand 68 vergunninghouders was. Sinds 1 juli 2017 bevindt de gemeente zich op de bestuurlijke inventieladder in de fase "afspraken maken" (in de vorige IBT rapportage in de fase "signaleren").

### **Korendijk**

Informatie- en archiefbeheer: is 'oranje' omdat diverse aanbevelingen van de archivaris nog wachten op uitvoering, maar grotendeels zijn doorgeschoven en in de voorbereiding van de vorming van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard worden uitgevoerd of voorbereid. De provincie onderschrijft het advies van de gemeentearchivaris om in voorbereiding op de herindeling samen met de andere gemeenten in de Hoeksche Waard goede afspraken te maken over de inrichting van het archief- en informatiebeheer en te zorgen voor een goede afsluiting van de archieven en systemen.

### **Krimpen aan den IJssel**

Financiën: is 'oranje' omdat de gemeente een begroting heeft die niet structureel en reëel in evenwicht is. In het laatste jaar van de meerjarenraming wordt dit evenwicht echter weer hersteld;

Omgevingsrecht: is 'rood' omdat de gemeente nog niet beschikt een rapportage over alle Wabotaken. Ook is niet duidelijk of het college de rapportages van DCMR en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft geëvalueerd en vastgesteld en de gemeenteraad hierover is geïnformeerd. De gemeente beschikte in 2017 bovendien nog niet over een door de raad vastgestelde verordening VTH; De gemeente geeft een afwijkend oordeel 'oranje';

Informatie- en archiefbeheer: is oranje omdat in nauwe samenwerking met Capelle aan den IJssel wordt gewerkt aan de uitvoering van onder meer een plan van aanpak met betrekking tot Duurzaam Digitaal omgaan met informatie, dat concrete projecten bevat, waarvan er een aantal in 2017 zijn gestart. De provincie heeft de gemeente verzocht het Archiefverslag over 2017 toe te sturen opdat het oordeel 'oranje' getoetst kan worden.

### **Krimpenerwaard**

Ruimtelijke ordening: is 'oranje' omdat nog niet alle bestemmingsplannen geactualiseerd zijn;  
Omgevingsrecht: is 'rood' omdat 'vergunningverlening' nog in de beleidscyclus moet worden opgenomen. Het jaarverslag 2016 en het uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2017 zijn pas na de zomer door B&W vastgesteld. De gemeente heeft de beleidscyclus verder goed op orde;  
Informatie- en archiefbeheer: is 'oranje' omdat de IBT-verantwoording over 2017 vermeldt dat het rapport van het streekarchief negen aandachtspunten benoemt, die de gemeente dient op te lossen en worden meegenomen in een verbeterplan. De provincie heeft de gemeente verzocht het Archiefverslag over 2017 en het verbeterplan toe te sturen opdat het oordeel 'oranje' getoetst kan worden.

### **Lansingerland**

Ruimtelijke ordening: is 'oranje' omdat één plan dat in procedure is nog niet in overeenstemming met de verordening is. De provincie heeft hier een zienswijze tegen ingediend;  
Omgevingsrecht: is 'groen'. De gemeente geeft een afwijkend oordeel 'oranje'; Dit was echter op basis van een lichte termijnoverschrijding van 14 dagen voor het uitvoeringsprogramma;  
Huisvesting vergunninghouders: is 'oranje'. De gemeente loopt sinds 1 januari 2015 achter. De achterstand per 31 december 2017 is 21 vergunninghouders en is kleiner dan een jaar geleden toen de achterstand 44 vergunninghouders was. Als rekening wordt gehouden met de huurcontracten dan is de achterstand per 31 december slechts 1. Op 31 december 2017 bevindt de gemeente zich op de bestuurlijke inventieladder in de fase "informatie opvragen en valideren" (geen verandering ten opzichte van de vorige IBT rapportage).

### **Leerdam**

Financiën: is 'groen' omdat de gemeente een begroting heeft gepresenteerd met een structureel sluitend begrotingsjaar en meerjarenraming. Bij haar eigen beoordeling heeft de gemeente gekeken naar het (negatieve) bedrijfseconomische saldo in plaats van het (positieve) structurele en reële evenwicht. In haar eigen IBT rapportage scoort de gemeente daarom een afwijkend oordeel 'oranje';  
Ruimtelijke ordening: is 'oranje' omdat nog niet alle plannen geactualiseerd zijn en daarmee in overeenstemming met de verordening zijn gebracht;  
Omgevingsrecht: is 'rood' omdat de gemeente nog niet beschikt over benodigde documenten. Samen met de gemeenten Zederik en Vianen wordt gewerkt aan een verbeterplan. De gemeente geeft een afwijkend oordeel 'oranje';  
Informatie- en archiefbeheer: is 'oranje'. De noodzakelijk verbeterpunten hebben een relatie met de vorming van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Veel werkzaamheden worden in aanloop hiernaartoe uitgevoerd. In de jaarstukken 2017 is de gemeenteraad voorgesteld geld te reserveren om de werkzaamheden samenhangend met de herindeling uit te laten voeren in het najaar van 2018.  
Huisvesting vergunninghouders: is 'oranje'. De gemeente loopt sinds 1 januari 2018 achter. De achterstand per 31 december 2017 is 2 vergunninghouders. Een jaar eerder had Leerdam een voorsprong van 6 vergunninghouders. Op 31 december 2017 bevindt de gemeente zich op de bestuurlijke inventieladder in de fase "signaleren" (in de vorige IBT rapportage stond de gemeente niet op de interventieladder).

## **Leiden**

Omgevingsrecht: is 'oranje', omdat enkele documenten te laat waren vastgesteld en het niet duidelijk is of en hoe de gemeenteraad wordt geïnformeerd; Verder is de VTH-beleidscyclus op orde;  
Informatie- en archiefbeheer: is 'oranje' omdat de afgelopen jaren de nodige verbeteringen zijn doorgevoerd en het daartoe opgestelde actieplan wordt gecontinueerd met als doel om op ook op andere punten te gaan voldoen aan de eisen van de Archiefwet. Er zijn middelen beschikbaar gesteld om de achterstanden in vernietiging en opschoning van papieren archieven aan te pakken.

## **Leiderdorp**

Omgevingsrecht: is 'rood', omdat er wel een beleidsplan is, maar er vanwege personele redenen in 2017 geen uitvoeringsprogramma is gemaakt en geen evaluatie heeft plaatsgevonden. Het werken conform het beleidsplan wordt in 2018 weer opgepakt;  
Informatie- en archiefbeheer: is 'oranje'. Een verbeterplan, opgesteld naar aanleiding van de vorige rapportage, is in uitvoering en eindigt in de loop van 2018. Vanaf januari 2017 werkt de gemeente met vervanging van fysieke documenten.

## **Leidschendam-Voorburg**

Financiën: is 'oranje' omdat de gemeente een begroting heeft die niet structureel en reëel in evenwicht is. In het jaar 2019 van de meerjarenraming wordt dit evenwicht echter weer hersteld;  
Omgevingsrecht: is 'rood', omdat de gemeente in 2017 de vergunningverlening nog in de beleidscyclus moest opnemen. De gemeente is voornemens in 2018 een integraal VTH-beleid op te stellen;  
Informatie- en archiefbeheer: is 'oranje' omdat de gemeente nog bezig is met de implementatie van het zaakstelsel, de actualisatie van het metagegevensschema en het opstellen en invoeren van een kwaliteitssysteem en beheerregeling informatiebeheer. In de IBT-rapportage rept de gemeente over de toe te sturen rapportage KPI over 2017. Graag ontvangt de provincie deze rapportage;  
Ruimtelijke ordening: is oranje omdat een aantal plannen nog niet aangepast is aan de verordening. Overigens gaf de gemeente zichzelf 'rood' maar een aantal plannen voldoet wel aan de verordening.

## **Lisse**

Ruimtelijke ordening: is 'oranje' omdat enkele plannen nog niet geactualiseerd zijn waarmee nog onduidelijk of die plannen in overeenstemming zijn met de verordening;  
Omgevingsrecht: is 'oranje' omdat de evaluatie 2016 ontbreekt. Per 1-1-2017 wordt gewerkt volgens de VTH-beleidscyclus;  
Informatie- en archiefbeheer: is 'oranje'. Op basis van het archiefverslag over 2016 heeft de gemeente binnen de werkorganisatie HLTSamen gesignaleerde verbeterpunten opgepakt en doorgevoerd. Het archiefverslag over 2017 zal duidelijk moeten maken waarin de aangekondigde verbeteringen hebben geresulteerd en het oordeel 'oranje' gehandhaafd moet worden. De provincie verwacht dit archiefverslag in het najaar van 2018 te ontvangen en te beoordelen.

## **Maassluis**

Omgevingsrecht: is 'rood' omdat vergunningverlening in 2017 nog in de VTH-beleidscyclus moest worden opgenomen. Informatie over hoe de raad op de hoogte wordt gehouden ontbreekt. Bovendien beschikt de gemeente nog niet over een door de raad vastgestelde verordening VTH;  
Informatie- en archiefbeheer: is 'oranje' omdat de gemeente schrijft dat dit domein 'groen' kleurt, terwijl het in december 2016 oordeelde dat dit domein nog niet voldeed en in 2017 een deel van de geconstateerde knelpunten zou oplossen. De provincie verzoekt het college de onderbouwing en het

'Verslag over het archief- en informatiebeheer over 2016-2017' toe te sturen, opdat het het positieve oordeel van de gemeente kan staven.

### **Midden-Delfland**

Financiën: is 'oranje' omdat de gemeente een begroting heeft die niet structureel en reëel in evenwicht is. In het laatste jaar van de meerjarenraming wordt dit evenwicht echter weer hersteld;

Omgevingsrecht: is 'oranje' omdat o.a. het uitvoeringsprogramma 2017 pas kort voor de zomer is vastgesteld. De gemeente geeft een afwijkend oordeel 'groen';

Informatie- en archiefbeheer: is 'oranje' omdat in 2017 voor dit domein vooruitgang is geboekt. Zo is de archiefbewaarplaats in Den Hoorn gereed gekomen, ligt er een concept metadataschema, zijn vorderingen gemaakt met de verdere digitalisering van de informatiehuishouding en is een handboek vervanging in concept gereed. In de bij het archiefverslag 2017 gevoegde actiestaat staat hoe gesignaleerde aandachtspunten worden opgepakt en welke verbeteringen worden doorgevoerd.

### **Molenwaard**

Omgevingsrecht: is 'oranje' omdat informatie over 2017 ontbreekt, maar de beleidscyclus op orde lijkt;

Informatie- en archiefbeheer: is oranje omdat in de aanloop naar de herindeling met Giessenlanden een aantal van de in het inspectierapport over 2017 opgenomen aanbevelingen wordt uitgevoerd, dan wel uitgesteld tot de komst van de nieuwe gemeente.

### **Nieuwkoop**

Ruimtelijke ordening: is 'oranje' omdat één plan op een onderdeel in strijd met de verordening is;

Omgevingsrecht: is 'rood' omdat een uitvoeringsplan en jaarrapportage ontbreken. De gemeente geeft een afwijkend oordeel 'oranje';

Informatie- en archiefbeheer: is 'oranje' omdat ten opzichte van 2016 verbetering is geboekt, maar er in 2018 verdere stappen gezet moeten worden. Het Verslag Kritische Prestatie Indicatoren Archief over 2017 zal hier nader op ingaan en de provincie verzoekt om toezending hiervan zodra de bestuurlijke behandeling heeft plaatsgevonden.

### **Nissewaard**

Omgevingsrecht: is oranje omdat vergunningverlening nog niet in de VTH-beleidscyclus lijkt te zijn opgenomen. De gemeente geeft een afwijkend oordeel 'groen';

Informatie- en archiefbeheer: is 'oranje' omdat het Verslag over het archief en informatiebeheer over 2017 concludeert dat er ten opzichte van de situatie eind 2016 op maar weinig punten verbetering of voortgang is te constateren en de invoering van een zaakstelsel zoveel tijd zal vergen dat ook 2018 geen verbetering te zien zal geven. De provincie vraagt het college van B&W aan te geven op welke wijze zij ervoor gaat zorgen dat de gemeente voldoet aan de archiefwettelijke eisen;

Huisvesting vergunninghouders: is 'oranje'. De gemeente loopt sinds 1 juli 2016 achter.

De achterstand per 31 december 2017 is 27 vergunninghouders en is kleiner dan een jaar geleden toen de achterstand 100 vergunninghouders was. Op 31 december 2017 bevindt de gemeente zich op de bestuurlijke inventieladder in de fase "informatie opvragen en valideren" (in de vorige IBT rapportage in de fase "signaleren").



## **Noordwijk**

Ruimtelijke ordening: is 'groen'. Gemeente geeft zelf oordeel 'oranje';

Omgevingsrecht: is 'rood' omdat de gemeente nog niet beschikt over een verordening kwaliteit VTH. Besluitvorming zal na de herindeling van de gemeente plaatsvinden. Het hele VTH-takenpakket is uitbesteed aan de omgevingsdienst West Holland;

Informatie- en archiefbeheer: is 'groen'. Gemeente geeft zelf oordeel 'oranje'. Uit het verslag van de gemeentearchivaris over de periode 2017- maart 2018 blijkt dat de diverse verbeterpunten zijn gerealiseerd of samen met de gemeente Noordwijkerhout zijn opgepakt in voorbereiding op de herindeling. Op basis van de inhoud van dit verslag oordeelt de provincie dat de gemeente voldoet.

## **Noordwijkerhout**

Omgevingsrecht: is 'rood' omdat de VTH-beleidscyclus in 2017 niet op orde was. Per 1-2-2018 is het volledige VTH-pakket overgedragen aan de ODWH. Onduidelijk is of de gemeente beschikt over een door de raad vastgestelde verordening;

Informatie- en archiefbeheer: is 'oranje' omdat in 2017 verbeteringen zijn gerealiseerd en wordt gewerkt aan de punten die uit het Archiefverslag over 2016 kwamen. Deels worden zaken al samen met de gemeente Noordwijk opgepakt in voorbereiding op de herindeling per 1 januari 2019. Het verslag over 2017 is nog niet vastgesteld en wil de provincie ontvangen om het gemeentelijke oordeel te toetsen.

## **Oegstgeest**

Ruimtelijke ordening: is 'oranje' omdat 1 plan op één punt nog niet aan de verordening is aangepast;

Omgevingsrecht: is 'rood' omdat de gemeente nog bezig is met het opstellen van een gemeentelijk VTH-beleidsplan;

Informatie- en archiefbeheer: is 'oranje'. Uit de archiefverslagen komt een positief beeld over de ontwikkeling en inrichting van het informatie- en archiefbeheer naar voren. Enkele aanbevelingen zijn opgepakt, maar hierin is vertraging opgelopen. Ook wijst het verslag erop dat de gemeentelijke organisatie voor het volledig digitaal werken nog diverse stappen moet zetten, die veel tijd en inspanning van het cluster DIV & Archief en de rest van de organisatie vragen. De provincie gaat ervan uit dat het college hier voldoende aandacht en dito middelen voor beschikbaar stelt.

## **Oud-Beijerland**

Omgevingsrecht: is oranje omdat in 2017 nog geen beleidsplan VTH was vastgesteld. De gemeenten in de Hoeksche Waard worden samengevoegd en hebben voor 2018 een gemeenschappelijk beleidsplan. De gemeente beschikt inmiddels over de benodigde documenten. De gemeente geeft een afwijkend oordeel 'groen';

Informatie- en archiefbeheer: is 'oranje' omdat de gemeente een aantal aanbevelingen niet meer zal realiseren maar in voorbereiding op de herindeling met de andere gemeenten in de Hoeksche Waard oppakt. De provincie onderschrijft het advies van de archivaris om goede afspraken te maken over de toekomstige inrichting van het archief- en informatiebeheer en te zorgen voor een goede afsluiting van de archieven en systemen.

## **Papendrecht**

Omgevingsrecht: is 'rood' omdat er in 2017 nog geen uitvoeringsprogramma en jaarverslag VTH was. De gemeente heeft in 2017 onderzoek uitgevoerd naar haar VTH-beleid. De aanbevelingen over het sluiten van de beleidscyclus worden opgevolgd. In februari 2018 is nieuw beleid vastgesteld. De gemeente geeft een afwijkend oordeel 'groen';

Informatie- en archiefbeheer: is 'oranje'. Het archiefbeheer is in 2017, mede op basis van adviezen van de archiefinspecteur in 2016, verder op orde gebracht. De implementatie van het Klant-, Zaak- en

Archiefsysteem van Green Valley in Drechtstedenverband en de daarmee samenhangende uitfasering van het huidige zaakstelsel heeft vertraging opgelopen, maar maakt in 2018 een nieuwe start.

### **Pijnacker-Nootdorp**

Omgevingsrecht: is 'rood' omdat in 2017 de documenten nog in ontwikkeling waren. In december 2017 zijn een beleidsplan Toezicht en Handhaving en een handhavingss uitvoeringsplan vastgesteld. Onduidelijk is of vergunningverlening al in dat plan is opgenomen, hoe de gemeenteraad wordt geïnformeerd en of de gemeente inmiddels beschikt over een door de raad vastgestelde verordening kwaliteit VTH.

### **Ridderkerk**

Ruimtelijke ordening: is 'oranje' omdat een aantal bestemmingsplannen nog niet geactualiseerd is;

Omgevingsrecht: is 'oranje' omdat in 2017 de implementatie van de VTH-beleidscyclus nog niet volledig afgerond was. De gemeenteraad wordt goed op de hoogte gehouden van dat proces. In 2018 moet de VTH beleidscyclus volledig zijn geïmplementeerd;

Informatie- en archiefbeheer: is 'oranje' omdat uit het inspectierapport blijkt dat het informatiebeheer niet optimaal en onvoldoende toekomstbestendig is ingericht en dit heeft geleid tot achterstanden in vernietiging, onvolledige digitale dossiers en digitale documenten met een onduidelijke status. De BAR-organisatie onderkent de noodzaak tot verbetering en heeft maatregelen aangekondigd. De provincie verzoekt de betrokken gemeenten een tussenrapportage op te stellen over de voortgang van de verbeteringen zodat voorafgaand aan de archiefinspectie van 2019 duidelijk is of er binnen dit domein verbeteringen zijn gerealiseerd.

### **Rijswijk**

Omgevingsrecht: is 'rood', omdat de gemeente in 2017 nog niet beschikte over een door de raad vastgestelde verordening VTH. Ook het VTH-beleid was in 2017 nog in ontwikkeling. De gemeente geeft een afwijkend oordeel 'oranje'.

### **Rotterdam**

Ruimtelijke ordening: is 'oranje' omdat een aantal plannen nog niet geactualiseerd is en wellicht daarom op onderdelen nog niet zijn aangepast aan de verordening;

Omgevingsrecht: is 'oranje' omdat informatie ontbreekt over of en hoe de gemeenteraad over de documenten uit de VTH-beleidscyclus wordt geïnformeerd. De gemeente geeft een afwijkend oordeel 'groen';

Informatie- en archiefbeheer: is 'oranje' omdat het in grote lijnen voldoet aan de wettelijke eisen. De naar de archiefbewaarpplaats overgebrachte archieven worden goed beheerd en alle vereiste taken worden naar behoren uitgevoerd. Een punt van zorg blijft de hybride informatiehuishouding en de verwachting dat dit nog ten minste 5 jaar duurt. De provincie ontvangt graag het verslag van de gemeentearchivaris over 2017 zodra dit is behandeld in het college van B&W en besproken in de gemeenteraad, opdat het oordeel van het college kan worden gestaafd.

### **Schiedam**

Financiën: is 'oranje' omdat de gemeente een begroting heeft die niet structureel en reëel in evenwicht is. Het evenwicht ontstaat in de meerjarenraming;

Ruimtelijke ordening: is 'oranje' omdat 1 plan volgens de provincie niet in overeenstemming is met de verordening. Daarover loopt nog een gerechtelijke procedure;

Omgevingsrecht: is 'oranje', omdat informatie over 2017 ontbreekt. Ook is niet duidelijk of de gemeente inmiddels beschikt over een door de raad vastgestelde verordening kwaliteit VTH.

De beleidscyclus voor 2018 lijkt op orde te zijn. De gemeente geeft een afwijkend oordeel 'groen'; Informatie- en archiefbeheer: is 'oranje' omdat de scores op de toezichtcriteria voor archief ongewijzigd zijn gebleven. Het proces van vervanging van archiefbescheiden verloopt nog niet naar wat wettelijk vereist is, waardoor besloten is meer te werken aan de volledige digitalisering van de gemeentelijke werkprocessen. De provincie verzoekt de gemeente om aan te geven welke aanbevelingen uit het verslag over het archief- en informatiebeheer over 2017 in 2018 zijn uitgevoerd; Huisvesting vergunninghouders: is 'rood'. De gemeente loopt sinds 1 juli 2013 achter. De achterstand per 31 december 2017 is 34 vergunninghouders en is kleiner dan een jaar geleden toen de achterstand 102 vergunninghouders was. Op 31 december 2017 bevindt de gemeente zich op de bestuurlijke inventieladder in de fase "afspraken maken" (ten opzichte van de fase "informatie opvragen en valideren" in de vorige IBT rapportage).

### **Slidrecht**

Omgevingsrecht: is 'rood', omdat de gemeente nog bezig is (gezamenlijk met Hardinxveld-Giessendam en Hendrik-Ido-Ambacht) een VTH-beleid te ontwikkelen;  
Informatie- en archiefbeheer: is 'oranje' omdat het archief op orde is, de archiefruimte goedgekeurd en de archiefwettelijke regelgeving aangepast, maar een aantal aanbevelingen nog open staan en niet alle plannen zijn gerealiseerd, waaronder de regionale uitrol van het Klant-, Zaak- en Archiefsysteem en de gefaseerde vervanging van de voorganger hiervan. Het in Drechtstedenverband inrichten van digitaal en zaakgericht werken vergt de nodige inspanningen. De provincie wenst het archiefverslag over 2017 te ontvangen en te vernemen welke verbetermaatregelen de gemeente concreet heeft genomen.

### **Strijen**

Omgevingsrecht: is 'oranje' omdat in 2017 nog geen beleidsplan VTH was vastgesteld. De gemeenten in de Hoeksche Waard worden samengevoegd en hebben voor 2018 een gemeenschappelijk beleidsplan. Er ontbreekt nog informatie over wanneer en hoe de raad wordt geïnformeerd;  
Informatie- en archiefbeheer: is 'oranje' omdat in samenwerking met de andere gemeenten in de Hoeksche Waard stappen zijn gezet voor de inrichting van dit domein binnen de nieuwe gemeente per 1 januari 2019 en daarbij wordt gezorgd voor een goede afsluiting c.q. overdracht van gemeentelijke archief- en informatiebestanden.

### **Teylingen**

Ruimtelijke ordening: is 'oranje', omdat drie locaties nog niet in een actueel plan zijn opgenomen;  
Omgevingsrecht: is 'oranje' omdat het uitvoeringsprogramma 2017 pas laat is vastgesteld en de gemeenteraad daarover pas in september 2017 is geïnformeerd. De gemeente lijkt de beleidscyclus verder goed op orde te hebben;  
Informatie- en archiefbeheer: is 'oranje' omdat de gemeente grotendeels voldoet aan de eisen van de Archiefwet en in HLTSamen-verband werkt aan onder andere de invoering van een intern kwaliteitssysteem voor het beheer van te bewaren archiefbescheiden, het regelen van de vervanging van analoge bescheiden en invoering van een calamiteitenplan en informatiebeveiligingsplan.

### **Vlaardingen**

Omgevingsrecht: is 'rood' omdat de gemeente nog niet beschikt over een door de raad vastgestelde verordening kwaliteit VTH; Informatie over de VTH-cyclus in 2017 ontbreekt;  
Informatie- en archiefbeheer: is 'oranje'. De gemeente geeft zelf het oordeel 'rood' omdat dit domein op cruciale punten tekort schiet door het ontbreken van een kwaliteitssysteem en een overzicht van alle digitale bestanden. Ook vertoont de digitale archivering een onrustbarende achterstand. De

provincie is benieuwd naar de onderbouwing van het oordeel 'rood' en ontvangt daartoe graag het Archiefverslag over 2016-2017, zodra dat door het college is vastgesteld en aan de raad gestuurd, om een definitief oordeel te kunnen geven.

### **Voorschoten**

Ruimtelijke ordening: is 'groen'. De gemeente heeft zichzelf het oordeel oranje gegeven omdat nog niet alle plannen actueel zijn. Omdat echter ook de niet actuele plannen geen strijd met de verordening opleveren is 'groen' de juiste score;

Informatie- en archiefbeheer: is 'oranje' omdat uit het jaarverslag en inspectieverslag van de archivaris een redelijk positief beeld over de ontwikkeling en inrichting van het informatie- en archiefbeheer naar voren komt. Alvorens volledig digitaal te kunnen werken moeten echter de aanbevelingen van de archivaris worden opgevolgd en de provincie is benieuwd welke maatregelen de gemeente hiertoe gaat nemen;

Huisvesting vergunninghouders: is 'oranje'. De gemeente loopt sinds 1 januari 2018 achter. De achterstand per 31 december 2017 is 1 vergunninghouders. Een jaar eerder had Voorschoten een voorsprong van 3 vergunninghouders. Op 31 december 2017 bevindt de gemeente zich op de bestuurlijke inventieladder in de fase "signaleren" (in de vorige IBT rapportage stond de gemeente niet op de interventieladder).

### **Waddinxveen**

Omgevingsrecht: is 'rood' omdat de gemeenteraad niet voldoende geïnformeerd is over de VTH-beleidscyclus;

Informatie- en archiefbeheer: is 'oranje' omdat het Verslag Kritische Prestatie Indicatoren Informatie- en archiefbeheer 2017 dit uitwijst. Het college heeft het Verbeterplan Informatiebeheer 2018 vastgesteld en tot uitvoering ervan besloten. In 2018 zal een onderzoek starten naar de te treffen maatregelen rond het beheer van digitale archiefbescheiden;

Huisvesting vergunninghouders: is 'oranje'. De gemeente loopt sinds 1 januari 2018 achter. De achterstand per 31 december 2017 is 4 vergunninghouders. Een jaar eerder had Waddinxveen precies genoeg vergunninghouder en dus geen achterstand maar ook geen voorsprong. Op 31 december 2017 bevindt de gemeente zich op de bestuurlijke inventieladder in de fase "signaleren" (in de vorige IBT rapportage stond de gemeente niet op de interventieladder).

### **Wassenaar**

Ruimtelijke ordening: is 'groen'. De gemeente beoordeelt zichzelf 'oranje', maar er blijkt geen strijd met de verordening;

Informatie- en archiefbeheer: is 'oranje' omdat uit het jaarverslag en inspectieverslag van de archivaris een redelijk positief beeld over de ontwikkeling en inrichting van het informatie- en archiefbeheer naar voren komt. Alvorens volledig digitaal te kunnen werken moeten echter de aanbevelingen van de archivaris worden opgevolgd en de provincie is benieuwd welke maatregelen de gemeente hiertoe gaat nemen.

### **Westland**

Informatie- en archiefbeheer is 'oranje', omdat het in 2017 ingevoerde papierarm en geheel digitaal werken grote inspanningen van de ambtelijke organisatie en de systemen vergt. Zo worden werkprocessen digitaal ingericht met behulp van onder andere de Zaaktypecatalogus, de kwaliteit van de digitale dossiers getoetst en werkarchieven geschoond. Ook is er een achterstand in het inventariseren van de archieven van de voormalige gemeenten. Het archiefverslag over 2017 en daaraan gekoppelde verbeterplan worden in september in de raadscommissie besproken, waarna ze aan de provincie worden toegestuurd en een definitief oordeel volgt;

Huisvesting vergunninghouders: is 'oranje'. De gemeente loopt sinds 1 januari 2014 achter. De achterstand per 31 december 2017 is 58 vergunninghouders en is kleiner dan een jaar geleden toen de achterstand 82 vergunninghouders was. Op 31 december 2017 bevindt de gemeente zich op de bestuurlijke inventieladder in de fase "informatie opvragen en valideren" (ten opzichte van de fase "signaleren" in de vorige IBT rapportage).

### **Westvoorne**

Financiën: is 'oranje' omdat de gemeente wel een structureel en reëel sluitende begroting heeft, maar waarbij de meerjarenraming niet structureel en reëel in evenwicht is;

Omgevingsrecht: is 'rood' omdat er in 2017 nog geen beleidsplan VTH, uitvoeringsprogramma en jaarrapportage waren. De gemeente is bezig met de implementatie van de VTH-beleidscyclus;

Informatie- en archiefbeheer: is 'oranje' omdat de provincie op basis van de IBT-rapportage concludeert dat een aantal van de in het Verslag over het archief- en informatiebeheer over 2016 opgesomde verbeterpunten zijn gerealiseerd, maar er ook nog acties open staan. De provincie verzoekt de gemeente aan te geven of er al een Verslag over 2017 is opgesteld en dit toe te zenden.

### **Zederik**

Ruimtelijke ordening: is 'oranje' omdat nog 1 plan moet worden herzien;

Omgevingsrecht: is 'rood' omdat vergunningverlening nog niet in de VTH-beleidscyclus is opgenomen. De gemeenteraad is zeer laat geïnformeerd over het jaarverslag 2016 en het uitvoeringsprogramma 2017-2018. Er wordt gewerkt aan een verbeterplan om in 2019 te voldoen;

Informatie- en archiefbeheer: is 'oranje' omdat de situatie over 2017 onveranderd is gebleven. De verbeterpunten worden in aanloop naar de herindeling tot de gemeente Vijfheerenlanden opgepakt. In dit kader zijn op grond van Archiefwet en de wet Arhi al veel werkzaamheden voorbereid en deels uitgevoerd. In het archiefverslag over 2017 is dit duidelijk beschreven.

### **Zoetermeer**

Informatie- en archiefbeheer: is 'oranje'. Het KPI-verslag archief- en informatiebeheer over 2017 beschrijft hoe de informatiehuishouding er voor staat, welke verbeteringen zijn gerealiseerd en welke nog noodzakelijk zijn om de stap naar vervanging van papieren archiefbescheiden en volledig digitaal werken te zetten. Een plan van aanpak voor de invoering van een kwaliteitssystemeem gaat onder andere de basis vormen voor de implementatie van de hiervoor benodigde maatregelen.

### **Zuidplas**

Ruimtelijke ordening: is 'oranje' omdat een aantal bestemmingsplannen nog niet geactualiseerd is;

Omgevingsrecht: is 'oranje' omdat de gemeente beschikt over de documenten uit de VTH-beleidscyclus en de gemeenteraad daarover informeert. De jaarrapportage is echter niet aan de raad voorgelegd omdat die privacygevoelige informatie bevat. De gemeente geeft een afwijkend oordeel 'rood'.

### **Zwijndrecht**

Informatie- en archiefbeheer: is 'oranje' omdat uit het jaarverslag 2017 van de gemeentearchivaris blijkt dat de gemeente op het gebied van de informatiehuishouding nog niet op orde is. Veel aanbevelingen uit 2016 zijn afgerond of bevinden zich in een afrondende fase. Een aantal aanbevelingen gelden voor meerdere gemeenten, die dit in Drechtstedenverband samen met het Servicecentrum Drechtsteden oppakken.