

## Totaalbeeld Interbestuurlijk toezicht Raalte 2019

Totaalbeeld Raalte: Groen				
Financiën	Wabo	Wro	Archief	Huisvesting statushouders
Groen	Groen	Groen	Groen	Groen

### Motivering totaalbeeld

#### *Algemeen*

Het totaalbeeld is opgebouwd uit vijf domeinen waarbij de provincie toezichthouder is. Dit zijn de domeinen financiën, Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), Wro (Wet ruimtelijke ordening), informatie- & archiefbeheer en huisvesting statushouders. Op de pagina's hierna staat per domein de beoordeling van de taakuitvoering en het daaruit volgend toezichtregime beschreven. De kleur van het totaalbeeld is het gewogen gemiddelde van de verschillende domeinen.

#### *Beeld van Raalte in de afgelopen jaren*

De kleur van het totaalbeeld is dit jaar groen, in 2018 en 2017 was het eveneens groen.

#### *Beeld voor het jaar 2019 – wat valt op?*

De begroting 2019 is structureel en reëel in evenwicht. De ramingen voor de komende jaren laten zien dat dit evenwicht blijft.

Gemeente Raalte is voldoende in control wat betreft de beleids- en uitvoeringscyclus (big-8) Wabo. Deze beleids- en uitvoeringscyclus is sluitend, wat betekent dat beleid en uitvoering met elkaar verbonden zijn.

De gemeente scoort positief op de criteria van het domein Wro. Raalte heeft een actuele structuurvisie en actuele bestemmingsplannen.

Het informatie- en archiefbeheer is goed op orde. Een aantal punten verdient vanuit risicobeoordeling bijzondere aandacht in 2019.

Op peildatum 1 januari 2019 had de gemeente een achterstand van 1 op de taakstelling voor de huisvesting van statushouders. Deze persoon was echter al in de eerste helft van december gehuisvest, maar in januari geregistreerd. Hierdoor blijft er van deze achterstand niets over en heeft Raalte voldaan aan haar taakstelling.

Voor het domein monumenten is sprake van een overgangsproces. Dit domein wordt volgend jaar als volwaardig domein getoetst en is dan mede de basis voor het totaalbeeld. De voorbereidingen hiervoor zijn samen met de gemeenten opgepakt.

Samenvattend levert dit het beeld op van een gemeente die haar wettelijke taken op alle provinciale toezichtdomeinen goed op orde heeft.

#### *Toezichtregime*

Per domein hebben wij de kleuren groen toegekend. De toezichtintensiteit op deze domeinen is laag. Dit betekent dat we als toezichthouder op afstand blijven.

Domein	Beoordeling en onderbouwing door GS	Beeld	Toezichtregime
Financiën	<p><b>Beoordeling</b> De begroting 2019 is structureel en reëel in evenwicht. De ramingen voor de komende jaren laten zien dat dit evenwicht blijft. Er zijn geen bestuurlijke onderwerpen benoemd die het begrotingsbeeld bedreigen.</p> <p><b>Context</b> Al jaren is Raalte een gemeente met een gezonde financiële positie. In het voorjaar van 2019 komt de gemeente met nadere voorstellen om tot een structureel sluitend perspectief voor het sociaal domein te komen.</p> <p><b>Toelichting beoordeling</b> In de begroting zijn alleen voorstellen voor nieuw beleid gedaan die geen verder uitstel dulden. De beschikbare middelen worden zoveel mogelijk vastgehouden tot de komende kaderbrief. Dan bepaalt de raad de kaderstelling voor de begroting 2020. Dan ook maakt de raad de integrale afweging tussen ambities, prioriteiten en de opgave van de transformatie van het sociaal domein. De uitgaven Jeugdzorg liggen op dit moment ruimschoots boven het beschikbare budget, maar kunnen tijdelijk met de reserve Zorg worden opgevangen. Met betrekking tot de Participatiewet worden de komende jaren flinke tekorten voorzien. De gemeente doet er alles aan deze tekorten zoveel mogelijk te beperken.</p>	Groen	<p><u>Toezichtregime groen</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Geraamde uitgaven en inkomsten structureel en reëel in evenwicht en,</li> <li>2. Uit meerjarenbegroting is aannemelijk dat dit evenwicht wordt gecontinueerd en,</li> <li>3. Er is, voor zover bekend, geen sprake van bestuurlijk relevante onderwerpen die de financiële positie substantieel nadelig kunnen beïnvloeden. Hierbij kan gedacht worden aan de jaarrekening, het weerstandsvermogen, de grondexploitatie of andere onderwerpen.</li> </ol> <p><i>Intensiteit toezicht: laag</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Begroting vergt geen goedkeuring.</li> <li>o Regulier ambtelijk en bestuurlijk contact (≤ 2 x per jaar).</li> <li>o Monitoren begrotingswijzigingen.</li> <li>o Themaonderzoeken.</li> <li>o Onderzoek programmarekening met accountantsverslag.</li> <li>o Opvragen nota's deelonderwerpen financiële positie</li> </ul>
Wabo	<p><b>Algemeen</b> Op basis van de uitgevoerde toetsing van Interbestuurlijk Toezicht op het domein Wabo is het kleurbeeld voor de gemeente Raalte voor het jaar 2019 groen. Dit betekent dat de gemeente Raalte voldoende in control is wat betreft de beleids- en uitvoeringscyclus (big-8) Wabo . Deze beleids- en uitvoeringscyclus is sluitend, wat betekent dat beleid en uitvoering met elkaar verbonden zijn.</p> <p>De gemeente Raalte heeft zowel het jaarverslag als het uitvoeringsprogramma tijdig aangeleverd. Daarnaast heeft de gemeente het afgelopen jaar hard gewerkt aan het opzetten van de Omgevingsdienst.</p> <p>Op een aantal terreinen is nog verbetering nodig. Het VTH-beleid voor de thuishaken is niet actueel: indicatoren en probleemanalyse ontbreken. Daarnaast is het jaarverslag niet tijdig ingediend. Net als alle andere gemeenten in Overijssel heeft Raalte het milieubeleid niet vertaald in het uitvoeringsprogramma. Ook heeft het, net als de andere gemeenten, geen inzicht gegeven hoe aan de vastgestelde Kwaliteitsverordening wordt voldaan.</p> <p><b>Verbeterpunten</b> De gemeente Raalte heeft de volgende verbeterpunten: Stel VTH beleid op voor de taken bouwen en RO, waarbij wordt ingegaan op probleemanalyse, risicoanalyse, doelen en indicatoren en de strategieën.</p>	Groen	<p><u>Toezichtregime groen</u></p> <p><i>Inzicht in uitvoering en handhaving</i> Sluitende beleids- en uitvoeringscyclus, die voldoet aan de beoordelingscriteria.</p> <p>Alle stappen van de cyclus zijn ingevuld.</p> <p><i>Intensiteit toezicht: laag</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Ambtelijk gesprek bevindingen beoordeling uitvoering en handhaving: 1 à 2 keer per jaar.</li> <li>o Dossieronderzoek: indien specifieke omstandigheden daar aanleiding toe geven (steekproef)</li> </ul>

Domein	Beoordeling en onderbouwing door GS	Beeld	Toezichtregime
	<p>Maak de beleidsdoelen voor de thuishaken meetbaar met behulp van indicatoren. Stel een probleemanalyse op voor de thuishaken. Zorg voor een tijdige vaststelling van het jaarverslag.</p> <p>Vertaal het (milieu)beleid door in het uitvoeringsprogramma 2020. Geef in 2019 inzicht in het voldoen aan de kwaliteitsverordening VTH en doe hierover mededeling aan de gemeenteraad.</p> <p><b>Toetsingskader</b> Interbestuurlijk toezicht Wabo kijkt in 2019 naar de totale beleids- en uitvoeringscyclus van de Overijsselse gemeenten. Daarbij wordt beoordeeld of de cyclus sluitend is, door te toetsen of de resultaten van uitvoering en beleid van voorgaande jaren zijn vertaald naar nieuwe uitvoering en eventueel nieuw beleid. Daarnaast kijkt Interbestuurlijk toezicht Wabo of in de bestuurlijke besluitvorming risico's en keuzes inzichtelijk zijn gemaakt zodat college en raad weten wat hun verantwoordelijkheden zijn. Hierbij wordt ook de Kwaliteitsverordening VTH meegenomen.</p> <p><b>Toezichtregime 2019</b> Interbestuurlijk toezicht Wabo constateert hiermee dat de gemeente Raalte onder het groene toezichtregime valt. Daarbij wordt aan het eind van dit jaar beoordeeld of de gemeente Raalte de verbeterpunten voldoende oppakt.</p>		
Wro	<p><b>Beoordeling:</b> <u>Groen:</u> De gemeente Raalte scoort positief op de criteria van het domein Wro. Dit maakt dat het kleurbeeld voor dit jaar 'groen' is.</p> <p><b>Omgevings- en Structuurvisies</b> <u>Groen:</u> Raalte heeft in 2012 de Structuurvisie 'Raalte 2015+' vastgesteld. <i>Onder een actuele Structuurvisie verstaan wij een visie die niet ouder is dan 10 jaar.</i></p> <p><b>Bestemmingsplannen</b> <u>Groen:</u> De gemeente Raalte beschikt over actuele bestemmingsplannen voor het gehele gemeentelijke grondgebied, waarin rekening is gehouden met de provinciale belangen.</p> <p><b>Toezicht en handhaving</b> Gemeente Raalte heeft een actueel uitvoeringsprogramma voor toezicht en handhaving, en heeft de capaciteit inzichtelijk gemaakt. De gemeente geeft aan voldoende capaciteit beschikbaar te hebben voor de uitvoering van toezicht en handhaving op het gebied van ruimtelijke ordening.</p>	Groen	<p><u>Toezichtregime groen:</u></p> <p><i>Vaststelling en actualisatie structuurvisies</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o de gemeente heeft de Structuurvisie(s) op orde (voldoet aan de hiervoor genoemde beoordelingscriteria).</li> </ul> <p><i>Vaststelling en actualisatie bestemmingsplannen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o de gemeente heeft de bestemmingsplannen op orde (voldoet aan de hiervoor genoemde beoordelingscriteria), of:</li> <li>o de gemeente heeft aangetoond dat de beschikbare capaciteit ingezet wordt voor de voorbereiding op het Omgevingsplan.</li> </ul> <p><i>Inzicht in nalevingstoezicht</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Voor 1 januari van elk kalenderjaar is het door de raad geziene jaarlijkse programma voor toezicht en handhaving RO aan GS gestuurd, en</li> <li>o voor 1 april, dan wel samen met de jaarrekening, is het door de raad geziene jaarverslag toezicht en handhaving RO aan GS gestuurd, en</li> </ul>

Domein	Beoordeling en onderbouwing door GS	Beeld	Toezichtregime
			<ul style="list-style-type: none"> <li>o doelen en normen zijn behaald. Er is een goede en actuele analyse van de risico's. Er is sprake van een consistent programma met voldoende operationele doelen; afwijkingen zijn begrijpelijk geformuleerd.</li> </ul>
Archief	<p>Het beeld van de gemeente Raalte is gebaseerd op het definitieve, door B&amp;W goedgekeurde, <i>Verantwoordingsverslag informatie- en archiefbeheer 2018</i>, dd 29 januari 2019, met bijgevoegde jaarplanning en activiteitenkalender.</p> <p>Met behulp van inhuur van tijdelijke capaciteit is in 2018 veel geïnvesteerd in de informatiehuishouding. Een nieuw <i>Besluit Informatiebeheer</i> is vastgesteld, en ook is op 18 december 2018 het <i>Kwaliteitsplan Informatiebeheer</i> (DOWR-breed; DOWR is de samenwerking tussen de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte) vastgesteld. Een nulmeting is in uitvoering. Het <i>Strategisch Informatie Overleg</i> (SIO) is ingesteld en een <i>Chief Information Officer</i> (CIO) is benoemd.</p> <p>In het kader van digitale duurzaamheid start de gemeente een onderzoek naar de mogelijkheid voor het aansluiten op het <i>e-Depot</i> van het HCO of een andere e-depot voorziening. Herstelacties in een goede ordening en metadatering van de <i>e-Suite</i> zijn opgepakt. Ook is geïnvesteerd in ondersteuning van zaak- en proceseigenaren. Raalte werkt namens de DOWR aan digitalisering van personeelsdossiers in <i>Youforce</i>. In 2018 is gewerkt aan het handboek vervanging personeelsdossiers. Deze wordt in 2019 vastgesteld.</p> <p>In DOWR-verband werkt de gemeente aan het archiefwaardig inrichten van <i>Sharepoint</i>. In onderzoek is hoe vakapplicaties voor de omgevingsvergunningen, het sociale domein en personeelsdossiers zo goed mogelijk kunnen worden gekoppeld aan het zaaksysteem.</p> <p>De archiefbewaarplaats is op orde. Het inventariseren van archieven van de gemeente Raalte van voor 1940 is in 2018 afgerond. Een goede ontsluiting van het oud archief van Heino (1811-1930) staat nog op het programma.</p> <p>Raalte heeft maatregelen getroffen voor de archivering van de website van de gemeente (via <i>Pagefreezer</i>) en e-mail.</p> <p>Aandachtspunten voor 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besluitvorming ten aanzien van wel/niet structurele capaciteit.</li> <li>• Vaststelling handboek vervanging personeelsdossiers.</li> <li>• Verklaringen van overbrenging van archieven ouder dan 20 jaar.</li> </ul>	Groen	<p><u><i>Toezichtregime groen</i></u></p> <p><i>Zorg voor en beheer van archief op orde</i> <i>Intensiteit toezicht: laag</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Frequentie algemeen inspectiebezoek: eens per 2 a 3 jaar</li> <li>o Informatie-uitvraag: jaarlijks verslaglegging via KPI's of op andere wijze.</li> <li>o Horizontale verslaglegging: jaarlijks.</li> </ul>

Domein	Beoordeling en onderbouwing door GS	Beeld	Toezichtregime
Huisvesting statushouders	<p>De gemeente Raalte heeft voldaan aan de taakstelling van de tweede helft van 2018. Op peildatum 1 januari 2019 had de gemeente een achterstand van 1 op de taakstelling in het systeem. Deze persoon was echter al in de eerste helft van december gehuisvest, maar in januari geregistreerd. Ook had de gemeente een tekort aan koppelingen van 4 (inclusief nareis) op peildatum 1 oktober 2018, waardoor de taakstelling ruimschoots gehaald is. Om deze reden krijgt Raalte de kleur 'groen' voor IBT-domein Huisvesting statushouders.</p> <p>Ieder half jaar krijgen gemeenten per 1 januari en 1 juli, door het Rijk een taakstelling opgelegd voor het huisvesten van statushouders.</p> <p>Beoordeling heeft plaatsgevonden op basis van de realisatiecijfers op peildatum 1 januari en informatie van de gemeente.</p>	Groen	<p><u>Toezichtregime groen</u></p> <p><i>Tijdig gehuisvest</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Voldaan aan de wettelijke taakstelling, of</li> <li>○ Voor de eerste keer niet voldaan aan de wettelijke taakstelling, ten opzichte van de voorgaande taakstellingperiode of er is sprake van een kleine achterstand</li> </ul> <p><i>Intensiteit toezicht: laag</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maandelijks monitoren voortgang.</li> <li>2. Bij 1<sup>e</sup> keer niet halen van de taakstelling ontvangt de gemeente een ambtelijke brief. Indien nodig, ambtelijk overleg waarbij informatie wordt opgevraagd en gevalideerd en afspraken worden gemaakt over inlopen achterstand.</li> </ol>