

College van burgemeester en wethouders**GOEDGEKEURD**

Zitting van 6 april 2021
Concernstaf & Interne controle -
Concernstaf

7 2021_B&W_00176 Informatienota - Interbestuurlijk toezicht - informeren

Samenstelling:**Aanwezig:**

de heer R. Bats, Burgemeester; de heer B. Harmsma, Wethouder; mevrouw T. Jongman, Wethouder; de heer M. Scheringa, Wethouder; mevrouw T. Bijl, Wethouder; mevrouw J. de Groot, Secretaris

Samenvatting

In het kader van het interbestuurlijk toezicht geeft de provincie Overijssel jaarlijks een oordeel over de uitvoering van de taken door de gemeenten op de terreinen (domeinen) waarop de provincie toezicht houdt. Het totaalbeeld van de provincie Overijssel voor de gemeente Steenwijkerland is voor 2021 oranje.

Provinciaal toezicht is een wettelijke taak en gaat over de domeinen Financiën, WRO, Wabo, Informatie & Archiefbeheer, Huisvesting statushouders en Monumenten. Het domein Financiën en Wabo kleuren oranje waarbij de andere 4 domeinen, net als de afgelopen jaren groen aangeven. Het domein Wabo is van rood in 2020 naar oranje in 2021 gegaan. Daar zit een positieve stijgende lijn in.

Informatienota**Inleiding****Totaal beeld gemeente Steenwijkerland**

In het kader van het interbestuurlijk toezicht (IBT) geeft de provincie Overijssel jaarlijks een oordeel over de uitvoering van de taken door de gemeenten op de terreinen (domeinen) waarop de provincie toezicht houdt. De kleur van het totaalbeeld van onze gemeente is dit jaar oranje. De voorgaande jaren 2019 en 2020 was het totaalbeeld groen. De domeinen Financiën en Wabo kleuren oranje. Deze domeinen wegen zwaarder op de kleur van het totaalbeeld dan de 4 groen gekleurde domeinen. Op de domeinen WRO, informatie & archief, Huisvesting statushouders en Monumenten voldoet de gemeente aan de in het kader gestelde criteria. Voor het domein Archief geldt dat er aandachtspunten worden genoemd, zoals aandacht voor correcte digitale vernietiging en een strategie duurzaam bewaring voor CD-rom's en DVD's. Dit is voorbesproken met de desbetreffende beleidsmedewerkers en wordt meegenomen.

Kernboodschap voor het domein Wabo

Op het domein Wabo is de kleuring verschoven van rood in 2020 naar oranje in 2021. De verbeterpunten die zijn aangegeven in 2020 zijn opgepakt en er zijn stappen gezet in het opstellen van een verbeterplan en het tijdig vaststellen van het jaarverslag 2019. Toch, door de omstandigheden in 2020 is er niet voldaan aan alle verbeterpunten wat het kleurbeeld wel positief verbeterd heeft maar nog niet groen beoordeeld kan worden. In het uitvoeringsprogramma is

aangegeven dat er vanwege het coronavirus in 2020 een stijging heeft plaatsgevonden van het aantal aanvragen. De verwachting is dat dit in 2021 doorwerkt in het aantal juridische procedures. Voor 2021 heeft het domein Wabo een aantal verbeterpunten in de beoordeling staan die in samenspraak met de provincie en de gemeentelijke domein trekker is besproken en waar het komende jaar aan gewerkt gaat worden.

Kernboodschap voor het domein Financiën

Voor het domein Financiën is de kleuring van het IBT dit jaar oranje, waar het oordeel de afgelopen jaren nog groen was. Onze gemeente met een gezonde financiële positie heeft veel last van de extra lasten binnen het Sociaal domein. Het structurele beeld voor de begroting is voor alle jaren sluitend. Wij hebben als gemeente via meerdere herprioriteringen forse ombuigingen verwerkt in de begroting die voor een groot deel nog gerealiseerd moeten worden. Hier zijn risico's aan verbonden, maar de totstandkoming en onderbouwing van deze ombuigingen geven de provincie vertrouwen dat Steenwijkerland hierin zal slagen.

Wij herkennen ons in het beeld dat door de provincie is geschetst en het bevestigt nog maar eens weer in wat voor onzekere financiële situatie we ons bevinden. Naast het doorvoeren van een omvangrijk pakket aan bezuinigingen hebben we de lokale lasten in 2021 extra moeten verhogen om te komen tot een meerjarig sluitende begroting. Daarnaast zijn we op onderdelen minder behoedzaam gaan ramen. In dat kader noemt de provincie onder andere het niet ramen van de loon- en prijscompensatie in 2021. Dat brengt risico's met zich mee.

Aandachtspunten en Consequenties voor onze gemeente 2021 - 2022

Zowel in het domein Financiën als in het Wabo domein zitten aanbevelingen en verbeterpunten die opgepakt gaan worden. Er is regelmatig en goed overleg met de provincie en de gemeentelijke domeintrekkers, en er wordt hard gewerkt aan een positief beeld voor onze gemeente. Op de andere 4 domeinen is het beeld groen en worden de aandachtspunten opgevolgd.

Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Dit raakt de IBT-domeinen Wabo, Wro en Monumenten. Zowel gemeenten als provincie bereiden zich voor op de invoering van de wet en in 2021 gaan we eveneens bekijken wat het effect is op het IBT toetsingskader.

Op het domein Huisvesting statushouders wordt er door het IBT gewezen op de verhoging van de taakstelling voor 2021. Deze taakstelling zal worden meegewogen in de volgende totaalbeelden voor 2022.

Versterking van de horizontale verantwoording tussen college en raad is een belangrijk uitgangspunt van het interbestuurlijk toezicht. Daarom informeren wij u met deze nota over het oordeel van de provincie en over de manier waarop wij op deze domeinen onze taken uitvoeren.

Kernboodschap

Zie bij de inleiding.

Consequenties voor de gemeente

Geen.

Communicatie

Het college van GS informeert Provinciale Staten over de hoofdlijnen van de toezichtresultaten. Verder zal de provincie de totaalbeelden op hun website 'Gemeentechek Overijssel' publiceren (<https://www.overijssel.nl/bestuur/kwaliteit-openbaar/gemeentechek/interbestuurlijk-0/>).

Vervolg

Geen.

Corona

Corona heeft het afgelopen jaar een grote invloed op het openbaar bestuur gehad. Overheden hebben een snelle en flexibele omschakeling naar digitale uitvoering gemaakt. Deze nieuwe werkelijkheid is zoveel mogelijk meegenomen in de beoordeling.

Besluit

Beslispunt 1

Het college besluit de informatienota Interbestuurlijk toezicht vast te stellen.

Bijlagen

1. Steenwijkerland IBT totaalbeeld 2021 (concept).pdf
2. Toezichtkader Interbestuurlijk Toezicht 2020.pdf

Totaalbeeld Interbestuurlijk Toezicht Steenwijkerland 2021

Totaalbeeld Steenwijkerland: oranje					
Financiën	Wabo	Wro	Archief	Huisvesting statushouders	Monumenten
Oranje	Oranje	Groen	Groen	Groen	Groen

Motivering totaalbeeld

Algemeen

Provinciaal toezicht is een wettelijke taak, maar de provincie wil deze taak zoveel mogelijk vanuit partnerschap met de gemeenten oppakken. Dit sluit aan bij de uitgangspunten in de Overijsselse bestuursovereenkomsten IBT (2012) en ook bij de uitgangspunten van het landelijke traject Toekomst van het Toezicht. Samen werken provincie en gemeente aan een goede kwaliteit van het openbaar bestuur, ieder vanuit zijn eigen rol.

Het totaalbeeld IBT is opgebouwd uit zes domeinen: Financiën, Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), Wro (Wet ruimtelijke ordening), Informatie- & archiefbeheer, Huisvesting statushouders en Monumenten. Voor Financiën gaat het om provinciaal toezicht op de begroting, en voor de andere domeinen om provinciaal toezicht op de uitvoering van gemeentelijke medebewindstaken.

Basis voor de toetsing is het IBT kader, dat na afstemming met gemeenten in november 2019 door GS is vastgesteld. In het voorliggende totaalbeeld staan per domein de uitkomsten van de toetsing. De uitkomsten op de afzonderlijke domeinen vormen input voor het integrale totaalbeeld.

Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen en dit raakt daarom de IBT-domeinen Wabo, Wro en Monumenten. Zowel gemeenten als provincie bereiden zich voor op de invoering van de Wet en in 2021 gaan we eveneens bezien wat het effect van de Wet is op het IBT toetsingskader.

Corona heeft het afgelopen jaar een grote invloed op het openbaar bestuur gehad. Overheden hebben een snelle en flexibele omschakeling naar digitale taakuitvoering gemaakt. Deze nieuwe werkelijkheid is zo veel mogelijk meegenomen in de beoordeling.

Beeld van de gemeente: van groen naar oranje

De kleur van het totaalbeeld is dit jaar oranje. In 2019 en 2020 was het totaalbeeld groen.

Oranje kleuring op de domeinen Financiën en Wabo

Op het domein Financiën is de IBT-kleuring met ingang van het jaar 2021 oranje. De jaren daarvoor was de gemeente groen gekleurd op dit domein. Steenwijkerland is een gemeente met een gezonde financiële positie maar heeft ook veel last van de extra lasten sociaal domein. Het structurele beeld van de begroting is voor alle jaren sluitend. De gemeente heeft via meerdere bestuurlijke herprioriteringen forse ombuigingen verwerkt in haar begroting, die voor een groot deel nog gerealiseerd moeten worden. Hier zijn risico's aan verbonden.

Voor het domein Wabo geldt dat de gemeente met de verbeterpunten uit het beeld 2020 aan de slag is gegaan. Er zijn stappen gezet, zoals het tijdig vaststellen van het jaarverslag 2019 en het opstellen van een verbeterplan. Door de omstandigheden in 2020 heeft het niet geresulteerd in het voldoen aan de overige verbeterpunten. Deze verbeteringen hebben er wel voor gezorgd dat het kleurbeeld naar oranje is verschoven ten opzichte van rood in 2020.

Groene kleuring op de domeinen Wro, Archief, Huisvesting Statushouders en Monumenten

Voor deze domeinen geldt dat de gemeente voldoet aan de in het kader gestelde criteria.

Voor het domein Archief geldt dat er verbeterpunten worden genoemd, waar de gemeente het komende jaar aan kan werken.

Over het domein Huisvesting Statushouders willen we hier in zijn algemeenheid wijzen op de verhoging van de taakstelling voor 2021, die het komende jaar op gemeenten af komt en die zal worden meegewogen in de volgende totaalbeelden voor 2022. Daar willen we het komende jaar in afstemming met de gemeenten naar kijken. Dat geldt ook voor de achterstanden waar gemeenten mee worden geconfronteerd.

Gesprekken

De kleuren hebben met name een signaalfunctie. Op de domeinen die oranje kleuren ziet de provincie risico's waarop in haar ogen actie nodig is en waarover de provincie, in aansluiting op het kader IBT, het gesprek wil voeren met de gemeente.

De verbeterpunten die voor een aantal groene domeinen worden genoemd zullen aan de orde komen tijdens de reguliere ambtelijke gesprekken tussen de provinciale en gemeentelijke domeintrekkers. Wanneer deze verbeterpunten niet of onvoldoende worden opgepakt kan dat het volgende jaar leiden tot een oranje kleuring op dat domein.

Domein	Beoordeling en onderbouwing door GS	Beeld	Toezichtregime
Financiën	Beoordeling De begroting 2021 en de meerjarenramingen zijn structureel en reëel sluitend. Context De IBT-kleuring is met ingang van het jaar 2021 oranje. De jaren daarvoor was de gemeente groen gekleurd. Steenwijkerland is een gemeente met een gezonde financiële positie maar heeft ook veel last van de extra lasten sociaal domein. De bezuinigingen en ombuigingen zijn concreet en op detailniveau in de begroting verwerkt. Toelichting beoordeling Het structurele beeld van de begroting is voor alle jaren sluitend. De gemeente heeft via meerdere bestuurlijke herprioriteringen forse ombuigingen verwerkt in haar begroting, die voor een groot deel nog gerealiseerd moeten worden. Hier zijn risico's aan verbonden. De totstandkoming en onderbouwing van deze ombuigingen geven ons vertrouwen dat Steenwijkerland hierin zal slagen. Daarnaast constateren wij dat: • de gemeente, om het financiële evenwicht te behouden, de opbrengst van de onroerendezaakbelastingen heeft verhoogd met 9,9% in 2021; • de gemeente in het vastgestelde begrotingsbeeld rekening heeft gehouden met de mogelijke effecten van Covid-19 (toename uitkeringen WWB); • het sociaal domein (opnieuw) aandacht vraagt vanwege oplopende kosten. De gemeente heeft inmiddels concrete maatregelen vastgesteld om die kosten neerwaarts bij te stellen; • de herijking van het gemeentefonds (naar verwachting vanaf 2023) een rol gaat spelen. In de begroting zien wij dat de mogelijke structurele effecten daarvan in de exploitatie zijn opgenomen door middel van een stelpost van € 0,7 miljoen in 2022. Deze stelpost loopt op naar € 1,0 miljoen in 2024; • de gemeente op onderdelen minder behoudend is gaan ramen. Dit is vooral te zien bij de algemene uitkering gemeentefonds en het niet uitkeren van loon- prijscompensatie; • de gemeente gebruik maakt van de mogelijkheid om voor de jaren 2023 en 2024 een stelpost "Uitkomst onderzoek jeugdzorg" op te nemen. De stelpost is opgenomen in het structurele beeld van de gemeente. Het opnemen van de stelpost brengt een risico met zich mee omdat de extra middelen niet structureel zijn opgenomen in het gemeentefonds.	Oranje	<u>Toezichtregime: oranje</u> 1. De geraamde uitgaven en inkomsten zijn structureel en reëel in evenwicht. Uit meerjarenbegroting is nog niet aannemelijk dat dit evenwicht behouden blijft, of, 2. De geraamde structurele uitgaven en inkomsten zijn niet in evenwicht. Uit de meerjarenbegroting is aannemelijk dat dit evenwicht wordt hersteld, en/of, 3. Er is sprake van één of meer 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. <i>Intensiteit toezicht: gemiddeld</i> - o Begroting vergt geen goedkeuring. - o Verdiepingsvragen rondom meerjarige financiële problematiek. - o Intensivering ambtelijk en bestuurlijk contact (2-5 x per jaar). - o Monitoren van herstelmaatregelen/begrotings wijzigingen. - o Het zijn van sparringpartner. - o Themaonderzoeken. - o Onderzoek programmarekening met accountantsverslag. - o Opvragen nota's deelonderwerpen financiële positie.

Domein	Beoordeling en onderbouwing door GS	Beeld	Toezichtregime
Wabo	Beoordeling 2021 Op basis van de uitgevoerde toetsing van IBT op het domein Wabo, de onderlinge samenhang van de documenten en de voortgangsgesprekken, is het kleurbeeld voor de gemeente Steenwijkerland oranje. De gemeente Steenwijkerland heeft verbeterpunten waar het komende jaar aan gewerkt kan worden Verbeterpunten vorig jaar De gemeente is met de verbeterpunten uit het beeld 2020 aan de slag gegaan. Er zijn stappen gezet, zoals het tijdig vaststellen van het jaarverslag 2019 en het opstellen van een verbeterplan. Door de omstandigheden in 2020 heeft het niet geresulteerd in het voldoen aan de overige verbeterpunten. Rapportage en evaluatie Het jaarverslag 2019 is tijdig vastgesteld. Hierin geeft de gemeente inzicht in de uitgevoerde activiteiten. Er wordt geen inzicht gegeven in realisatie van de doelen. Beleidskader De gemeente Steenwijkerland beschikt niet over een actueel VTH-beleidsplan. In 2020 heeft Steenwijkerland het opstellen van een geactualiseerd VTH-beleidsplan uitbesteed. Het beleidsplan moet in het tweede kwartaal 2021 worden vastgesteld. Vooruitlopend daarop zijn in het uitvoeringsprogramma 2021 de beleidsdoelen en indicatoren uit het nieuwe VTH-beleid opgenomen. De Wabo-brede risicoanalyse wordt in regionaal verband opgepakt. Verwacht wordt dat de tool in de loop van 2021 gereed is. Het doel is dat de risicoanalyse wordt opgenomen in het VTH-beleidsplan en de basis is voor het uitvoeringsprogramma 2022. Uitvoeringsprogramma Het uitvoeringsprogramma 2021 is tijdig vastgesteld. In het uitvoeringsprogramma is een eerste opzet gemaakt voor de beleidsdoelen met indicatoren. Hieruit blijkt dat er onvoldoende capaciteit is voor de thuishaken. Bij vergunningverlening bouwen is er een tekort van 0.7 FTE. Voor toezicht & handhaving bouwen en ruimtelijke ordening is er een tekort van 2 FTE op een totaal van 5.4FTE. De keuzes die vervolgens zijn gemaakt zijn bestuurlijk gedeeld. IBT maakt zich zorgen over dit capaciteitstekort. In 2021 moet aandacht besteed gaan worden aan de monitoring. Daarbij is het belangrijk dat zowel het college als de raad tijdig worden geïnformeerd over de risico's. Uit het programma van de OD-taken blijkt onvoldoende welke capaciteit beschikbaar is en welke activiteiten er worden uitgevoerd. Voor de geplande regionale projecten zijn voor een groot deel de benodigde uren niet inzichtelijk. Onduidelijk is of hier budget/capaciteit voor is. Uit het uitvoeringsprogramma 2021 van de OD-taken blijkt onvoldoende hoe de activiteiten voortvloeien uit en bijdragen aan het realiseren van de doelen.	Oranje	<u>Toezichtregime: oranje</u> <i>Onvoldoende inzicht in uitvoering en handhaving</i> Onvolledig sluitende beleids- en uitvoeringscyclus. Binnen 1 stap ontbreekt een onderdeel. <i>Intensiteit toezicht: gemiddeld</i> - o Ambtelijk gesprek bevindingen beoordeling uitvoering en handhaving: 1 à 2 keer per jaar. - o Interventie: ambtelijk verzoek om toelichting en informatie op vraagpunten. Afspraken ter verbetering van uitvoering en handhaving - o Voortgangsgesprek: 1 à 3 keer per jaar - o Als onduidelijkheid blijft of afspraken stagneren: opschaling naar managementoverleg en bestuurlijk overleg. Afhankelijk van uitkomst daarvan rood toezichtregime. - o Dossieronderzoek: indien specifieke omstandigheden daar aanleiding toe geven of als gemeenten meerjarig onder oranje-toezichtregime vallen (steekproef)

Domein	Beoordeling en onderbouwing door GS	Beeld	Toezichtregime
	Corona In het uitvoeringsprogramma is aangegeven dat er vanwege het corona-virus in 2020 een stijging heeft plaatsgevonden van het aantal aanvragen. De verwachting is dat dit in 2021 doorwerkt in het aantal juridische procedures. Indien gedurende het jaar taken niet worden uitgevoerd dienen hiervan de consequenties vooraf voorgelegd te worden aan het college. Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging bouwen De inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouwen is uitgesteld tot 2022. In het uitvoeringsprogramma wordt aangegeven dat er in 2021 ingezet wordt op de implementatie van deze wetgeving. In het nieuwe VTH-beleidsplan zullen ook al de gevolgen van deze wetgeving worden meegenomen. Verbeterpunten Voor 2021 heeft de gemeente Steenwijkerland de volgende verbeterpunten: 1. Stel voor 1 mei 2021 een geactualiseerd verbeterplan op waarin middels een concrete planning wordt aangegeven welke stappen er het komende jaar gezet gaan worden ter verbetering van de taakuitvoering. Neem hierbij specifiek het capaciteitstekort mee. Laat dit verbeterplan bestuurlijk vaststellen. 2. Stel in het tweede kwartaal van 2021, conform voornemen, het VTH-beleidsplan vast en besteed aandacht aan een probleemanalyse en monitoring. 3. Stel in 2021 een geactualiseerde risicoanalyse (Wabo-breed) vast. 4. Werk de monitoring verder uit. 5. Laat in het jaarverslag 2020 zien of voldaan wordt aan de vastgestelde kwaliteitsverordening VTH en neem het mee in het uitvoeringsprogramma 2022. 6. Geef in het uitvoeringsprogramma 2022 van de OD-taken aan hoe de activiteiten die worden uitgevoerd zijn gekoppeld en bijdragen aan het realiseren van de beleidsdoelen. 7. Werk aan de verbinding tussen het nieuw vast te stellen VTH-beleid, de resultaten uit het jaarverslag 2020 en het uitvoeringsprogramma 2022. 8. Maak voor de geplande regionale projecten inzichtelijk of hier capaciteit/budget voor is.		
Wro	Totaal: groen De gemeente Steenwijkerland scoort positief op de criteria van het domein Wro. Dit maakt dat het kleurbeeld voor dit jaar 'groen' is. Omgevings- en Structuurvisies: groen De gemeente Steenwijkerland heeft in 2017 een Omgevingsvisie vastgesteld voor haar gehele grondgebied. Deze wordt nog verder uitgewerkt. Bestemmingsplannen: groen De gemeente Steenwijkerland beschikt over	Groen	<i>Toezichtregime o.b.v. <u>totaalbeoordeling: groen</u></i> <i>Vaststelling en actualisatie structuurvisies</i> o de gemeente heeft de Structuurvisie(s) op orde (voldoet aan de hiervoor genoemde beoordelingscriteria). <i>Vaststelling en actualisatie bestemmingsplannen</i>

Domein	Beoordeling en onderbouwing door GS	Beeld	Toezichtregime
	actuele bestemmingsplannen voor haar gehele gemeentelijke grondgebied, waarin rekening is gehouden met de provinciale belangen. Toezicht en handhaving: groen Het toezicht en handhaving op de naleving van ruimtelijke plannen, buiten de toezicht en handhaving in het kader van vergunningverlening, krijgt in de gemeente Steenwijkerland voldoende aandacht in het VTH-programma. Het VTH-programma 2021 geeft concreet inzicht in hoe illegale situaties en strijdigheden opgespoord worden, welke thema's en/of gebieden prioriteit krijgen, en welke capaciteit hierop wordt ingezet.		- o de gemeente heeft de bestemmingsplannen op orde (voldoet aan de hiervoor genoemde beoordelingscriteria), of: - o de gemeente heeft aangetoond dat de beschikbare capaciteit ingezet wordt voor de voorbereiding op het Omgevingsplan. <i>Inzicht in nalevingstoezicht</i> - o Voor 1 januari van elk kalenderjaar is het door de raad geziene jaarlijkse programma voor toezicht en handhaving RO aan GS gestuurd, en - 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 - 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. <i>Intensiteit toezicht: laag</i> - o Ambtelijk contact: 1 à 2 keer per jaar. - o Kennisgevingsbrief van GS: situatie is conform de eisen. - o Steekproef eens per 3 à 4 jaar.
Archief	Algemeen Het beeld van de gemeente Steenwijkerland is gebaseerd op het op 9 juli 2020 ontvangen <i>Jaarverslag van de gemeentearchivaris over het beheer van de archiefbewaarplaats 2019</i>, en het <i>Verslag horizontale verantwoording archiefbeheer 2018</i>, dd 24 juni 2019. Het verslag over het uitgevoerde toezicht op archief- en informatiebeheer over 2019/2020 wordt in 2021 verwacht. Oordeel Het informatie- en archiefbeheer is goed op orde. Dit leidt op basis van het toetsingskader tot de kleur groen. Mogelijke toetreding tot HCO In 2019 zijn de besprekingen over toetreding tot het HCO stopgezet. Nadat meer duidelijkheid is gekomen over de stellingname van het rijk ten aanzien van regionale historische centra, is Steenwijkerland van plan de besprekingen weer op te pakken zodra een nieuwe projectleider is gevonden. AVG Veel tijd is gestoken in het aanpassen van openbaarheidsbeperkingen en procedures in relatie tot persoonsgegevens. Om de	Groen	<u><i>Toezichtregime: groen</i></u> <i>Zorg voor en beheer van archief op orde</i> <i>Intensiteit toezicht: laag</i> Frequentie algemeen inspectiebezoek: eens per 3 jaar. Jaarlijks door zorgdrager vastgestelde horizontale verslaglegging via KPI's of vergelijkbaar, ontvangen door gedeputeerde staten. Een groene score is uitgesloten als vastgestelde verslagen niet door gedeputeerde staten zijn ontvangen.

Domein	Beoordeling en onderbouwing door GS	Beeld	Toezichtregime
	ontwikkelingen op het complexe terrein tussen Archiefwet en AVG goed te kunnen volgen is de gemeentearchivaris toegetreden tot een landelijke werkgroep van KVAN/BRAIN. Acquisitie, educatie en onderzoek In 2019 zijn alle bouwvergunningen van rechtsvoorgangers van Steenwijkerland overgebracht naar de archiefbewaarplaats. Ook is de inventaris van streektroubadour Gerard Rutger Buisman toegankelijk gemaakt. Veel belangstelling was er voor de door het gemeentearchief georganiseerde cursus Oud Schrift (paleografie). De Dag van de Geschiedenis vond dit keer plaats in Vollenhove. Aandachtspunten voor 2021 • Kwaliteitszorgsysteem voor gemeentelijk informatiebeheer • Correcte digitale vernietiging • Strategie duurzame bewaring CD-rom's en DVD's		
Huisvesting statushouders	Beoordeling: groen De gemeente Steenwijkerland heeft voldaan aan de wettelijke taakstelling voor de tweede helft van 2020. Dit maakt dat het kleurbeeld voor het afgelopen jaar 'groen' is. Ieder half jaar krijgen gemeenten per 1 januari en 1 juli door het Rijk een taakstelling opgelegd voor het huisvesten van statushouders. De beoordeling heeft plaatsgevonden op basis van de realisatiecijfers op peildatum 1 januari 2021 en aanvullende informatie verstrekt door de gemeente.	Groen	<u>Toezichtregime groen</u> <i>Tijdig gehuisvest</i> - o Voldaan aan de wettelijke taakstelling, of - o Voor de eerste keer niet voldaan aan de wettelijke taakstelling, ten opzichte van de voorgaande taakstellingperiode of er is sprake van een kleine achterstand <i>Intensiteit toezicht: laag</i> - o Maandelijks monitoren voortgang. - o Bij 1^e keer niet halen van de taakstelling ontvang gemeente een ambtelijke brief. Indien nodig, ambtelijk overleg waarbij informatie wordt opgevraagd en gevalideerd en afspraken worden gemaakt over inlopen achterstand.

Domein	Beoordeling en onderbouwing door GS	Beeld	Toezichtregime
Monumenten	De gemeente Steenwijkerland heeft een Erfgoedverordening uit 2010. Daarnaast beschikt Steenwijkerland over een deskundige erfgoedcommissie die uit een gecombineerde welstands- en monumentencommissie bestaat. Deze heeft 24 adviezen gegeven waarvan niet is afgeweken. Er een duidelijke beleidscyclus waarin vergunningverlening, toezicht en handhaving geborgd zijn en wordt cultuurhistorie en archeologie meegenomen in bestemmingsplannen.	Groen	<u>Toezichtregime: Groen</u> Voldaan aan eisen Erfgoedwet. - o Monumentencommissies en archeologisch deskundigen adequaat om advies gevraagd - o Nieuw vast te stellen bestemmingplannen actueel volgens Erfgoedwet. <i>Intensiteit toezicht: laag</i> - o Ambtelijk gesprek bevindingen beoordeling uitvoering en handhaving: maximaal 1 keer per jaar. - o Dossieronderzoek: indien specifieke omstandigheden daar aanleiding toe geven (steekproef).

Toezichtkader interbestuurlijk toezicht Overijssel

Toezichtdomein	Belang toezicht	Informatiearrangement	Weging en beoordelingscriteria /risicoanalyse	Toezichtregime groen	Toezichtregime oranje	Toezichtregime rood
Financiën	Het bevorderen van financieel gezonde gemeenten om taken (zowel autonoom als medebewind) te kunnen uitvoeren zonder dat (onnodig) financiële problemen op de collectiviteit van gemeenten (Gemeentefonds) worden afgewenteld.	- Begroting die voldoet aan het Besluit begroting en verantwoording (Bbv) - Begrotingswijzigingen - Jaarstukken - Raadsstukken - Verordeningen ex. artikel 212 en 213 Gemeentewet - Beleidsnota's conform deze (financiële) verordeningen in het kader van de P&C cyclus	Aan de hand van criteria in Gemeentewet en landelijk beleidskader financieel toezicht. Interpretatie van de genomen maatregelen om begroting en meerjarenramingen sluitend te maken.	1. Geraamde uitgaven en inkomsten structureel en reëel in evenwicht en, 2. Uit meerjarenbegroting is aannemelijk dat dit evenwicht wordt gecontinueerd en, 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. <u>Intensiteit toezicht: laag</u> - Begroting vergt geen goedkeuring. - Regulier ambtelijk en bestuurlijk contact (≤ 2 x per jaar). - Monitoren begrotingswijzigingen. - Themaonderzoeken. - Onderzoek programmarekening met accountantsverslag. - Opvragen nota's deelonderwerpen financiële positie.	1. De geraamde uitgaven en inkomsten zijn structureel en reëel in evenwicht. Uit meerjarenbegroting is nog niet aannemelijk dat dit evenwicht behouden blijft, of, 2. De geraamde structurele uitgaven en inkomsten zijn niet in evenwicht. Uit de meerjarenbegroting is aannemelijk dat dit evenwicht wordt hersteld, en/of, 3. Er is sprake van één of meer 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. <u>Intensiteit toezicht: gemiddeld</u> - Begroting vergt geen goedkeuring. - Verdiepingsvragen rondom meerjarige financiële problematiek. - Intensivering ambtelijk en bestuurlijk contact (2-5 x per jaar). - Monitoren van herstelmaatregelen/begrotingswijzigingen. - Het zijn van sparringpartner. - Themaonderzoeken. - Onderzoek programmarekening met accountantsverslag. - Opvragen nota's deelonderwerpen financiële positie.	1. Geraamde uitgaven en inkomsten zijn niet structureel en reëel in evenwicht en, 2. Uit meerjarenbegroting is niet aannemelijk dat dit evenwicht wordt hersteld. Ook kan er sprake zijn van één of meer 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. Deze onderwerpen onderbouwen mede de kleuring. <u>Intensiteit toezicht: hoog</u> - Goedkeuring begroting/begrotingswijzigingen noodzakelijk. - Besluit inrichting toezichtregime. - Intensivering ambtelijk en bestuurlijk contact (> 5 x per jaar). - Verdiepingsvragen rondom financiële problematiek. - Afspraken rondom termijn herstel. - Monitoren van herstelmaatregelen. - Het zijn van sparringpartner. - Themaonderzoeken. - Opvragen nota's deelonderwerpen financiële positie. - Facultatief: het houden van een begrotingsscan (i.s.m. BZK). - Onderzoek programmarekening met accountantsverslag.
Omgevingsrecht (Wabo)	Bescherming van mens, leefomgeving en natuur; kwaliteit van beleid, uitvoering en handhaving.	De hoofddocumenten van de beleidscyclus: - Begroting (meerjarig) probleem- en risicoanalyse. - Meerjarig beleid. (meerjarig) uitvoeringskaders als strategieën en werkinstructies. - jaarlijks programma. - jaarlijks verslag. - kwaliteitsverordening. - Beslis- en aanbiedingsdocumenten. En bij steekproef en/of melding: de dossiers.	Aan de hand van en interpreteren van criteria Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Besluit Omgevingsrecht (Bor) en Regeling omgevingsrecht (Mor). <i>a. Beoordeling werking beleids- en uitvoeringscyclus (Big 8).</i> Rapportage & evaluatie: - Probleemanalyse en risicoanalyse. - Verantwoording activiteiten, afspraken, doelen en prioriteiten. - Beleidsvaluatie. Strategisch beleidskader: - Actueel en volledig VTH beleid (activiteiten, prioriteitenstelling, doelen, methodiek van monitoring en evaluatie, afspraken over samenwerking en afstemming). - Prioriteiten. - Capaciteit in de begroting. Operationeel beleidskader: - Beleidsdoelstellingen en indicatoren. - Strategieën (toezichtstrategie,	<i>Inzicht in uitvoering en handhaving</i> Sluitende beleids- en uitvoeringscyclus, die voldoet aan de beoordelingscriteria. Alle stappen van de cyclus zijn ingevuld. <u>Intensiteit toezicht: laag</u> - Ambtelijk gesprek bevindingen beoordeling uitvoering en handhaving: 1 à 2 keer per jaar. - Dossieronderzoek: indien specifieke omstandigheden daar aanleiding toe geven (steekproef)	<i>Onvoldoende inzicht in uitvoering en handhaving</i> Onvolledig sluitende beleids- en uitvoeringscyclus. Binnen 1 stap ontbreekt een onderdeel. <u>Intensiteit toezicht: gemiddeld</u> - Ambtelijk gesprek bevindingen beoordeling uitvoering en handhaving: 1 à 2 keer per jaar. - Interventie: ambtelijk verzoek om toelichting en informatie op vraagpunten. Afspraken ter verbetering van uitvoering en handhaving - Voortgangsgesprek: 1 à 3 keer per jaar - Als onduidelijkheid blijft of afspraken stagneren: opschaling naar managementoverleg en bestuurlijk overleg. Afhankelijk van uitkomst daarvan rood toezichtregime. - Dossieronderzoek: indien specifieke	<i>Uitvoering en/of handhaving onvoldoende</i> Niet sluitende beleids- en uitvoeringscyclus. Een of meer stappen uit de big-8 ontbreken volledig. één of meer jaren oranje en onvolledig zicht op verbetering <u>Intensiteit toezicht: hoog</u> - Ambtelijk gesprek bevindingen beoordeling uitvoering en handhaving: 1 à 2 keer per jaar. - Bestuurlijk overleg en afspraken. - Voortgangsgesprek: 1 à 3 keer per jaar. - Dossieronderzoek: indien specifieke omstandigheden daar aanleiding toe geven, als gemeenten onder rode toezichtregime vallen of als er gereide twijfel is dat gemaakte afspraken/gestelde doelen niet worden gehaald (steekproef). - Interventie: fase 3 – en verder – volgens bestuurlijke interventieladder (van het landelijke beleidskader indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing)

Bijlage I bij Bestuursovereenkomst voor vernieuwde interbestuurlijke verhoudingen tussen de provincie Overijssel en de gemeenten in Overijssel
Vaststelling actualisatie kader GS 29 oktober 2019

			sanctiestrategie en vergunningenstrategie). Planning: - o tijdige vaststelling uitvoeringsprogramma vóór 1 januari en jaarverslag vóór 1 april. - o Uitvoeringsdoelen. - o Voorgenomen activiteiten. - o Benodigde en beschikbare financiële en personele middelen; - o Verbinding tussen doelen, activiteiten en capaciteit. - o Inzichtelijk maken van risico's bij afwijken ambitieniveau. Voorbereiding en uitvoering: - o Werkprocessen, procedures en de bijbehorende informatievoorziening. Monitoring: - o Indicatoren en verzamelde informatie. - o Voortgangsbewaking van doelen en uitvoeringsprogramma. Control: - o (Risico) Beoordeling van de verzamelde informatie. - o Eventuele wijzigingen in het programma en/of beleid. <i>b. Beoordeling van de uitwerking van de big-8 naar risicothema's. Deze risicothema's zijn nu:</i> Kwaliteitsverordening. - o Kwaliteitscriteria 2.1; - o Borging van de overige (thuis)taken; - o Kwaliteitsdoelen; - o Rapportage aan de Raad. Horizontale controle/ verantwoording. - o Consequenties en risico's van de besluiten. <i>c. Themaonderzoeken en/of reality check:</i> - o Goede doorwerking Big-8; - o Voldoen aan de (wettelijke) eisen.		omstandigheden daar aanleiding toe geven of als gemeenten meerjarig onder oranje-toezichtregime vallen (steekproef)	
Ruimtelijke ordening	Behartigen van provinciale ruimtelijke belangen. Actuele bestemmingsplannen en structuurvisies die bijdragen aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving en die op een zorgvuldige wijze tot stand zijn komen. Borgen van Europese regelgeving.	De hoofddocumenten van de eigen beleidscyclus: - o jaarlijks vast te stellen gemeentelijk programma voor toezicht en handhaving RO - o jaarlijks op te sturen gemeentelijk verslag van toezicht en handhaving RO - o ruimtelijke overleggen tussen provincie en gemeenten waarvan de verslaglegging goed wordt gedocumenteerd. - o bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en	Aan de hand van de criteria uit de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening: <i>Omgevings- en structuurvisies</i> - o Heeft de gemeente een gebiedsdekkende visie? - o Is de visie niet ouder dan 10 jaar? - o Is dit een structuurvisie of een omgevingsvisie? - o Wordt rekening gehouden met rijks-regelgeving? - o Wordt rekening gehouden met provinciaal beleid? ➤ Is de visie afgestemd met omwonenden en ketenpartners?	<i>Vaststelling en actualisatie structuurvisies</i> - o de gemeente heeft de structuurvisies op orde (voldoet aan de hiervoor genoemde beoordelingscriteria) <i>Vaststelling en actualisatie bestemmingsplannen</i> - o de gemeente heeft de bestemmingsplannen op orde (voldoet aan de hiervoor genoemde beoordelingscriteria) of de gemeente heeft aangetoond dat de beschikbare capaciteit ingezet wordt voor de voorbereiding op het	<i>Vaststelling en actualisatie structuurvisies en bestemmingsplannen:</i> - o structuurvisies zijn niet of gedeeltelijk niet actueel en/of - o bestemmingsplannen zijn niet of gedeeltelijk niet actueel en de gemeente heeft niet aangetoond dat de beschikbare capaciteit ingezet wordt voor de voorbereiding op het omgevingsplan en/of - o niet alle bestemmingsplannen, uitwerkingsplannen en wijzigingsplannen passen in de gemeentelijke structuurvisie en afwijkingen zijn niet voldoende gemotiveerd en/of	<i>Vaststelling en actualisatie structuurvisies en bestemmingsplannen:</i> - o structuurvisies zijn niet of gedeeltelijk niet actueel en/of - o bestemmingsplannen zijn niet of gedeeltelijk niet actueel en de gemeente heeft niet aangetoond dat de beschikbare capaciteit ingezet wordt voor de voorbereiding op het omgevingsplan en/of - o niet alle bestemmingsplannen, uitwerkingsplannen en wijzigingsplannen passen in de gemeentelijke structuurvisie en afwijkingen zijn niet voldoende gemotiveerd en/of - o bij de vaststelling van bestemmingsplannen wordt niet in alle

Bijlage I bij Bestuursovereenkomst voor vernieuwde interbestuurlijke verhoudingen tussen de provincie Overijssel en de gemeenten in Overijssel
Vaststelling actualisatie kader GS 29 oktober 2019

	Behartigen van provinciaal belang rond externe veiligheid. Behartigen van provinciaal belang bij de zorg voor een goede kwaliteit en kwantiteit van oppervlakte- en grondwater, bescherming tegen overstromingen.	visies die voor advies en ter instemming aan de provincie worden voorgelegd	➤ Is de visie afgestemd met buurgemeenten, zo ja welke? <i>Bestemmingsplannen</i> - o Heeft de gemeente bestemmingsplannen voor het hele grondgebied? - o Zijn deze niet ouder dan 10 jaar? • Ja, akkoord • Nee, dan zal de gemeente moeten aantonen dat de beschikbare capaciteit (voor het actueel houden van de bestemmingsplannen) ingezet wordt voor de voorbereiding op het omgevingsplan.¹ - o Wordt rekening gehouden met rijks-regelgeving? - o Wordt rekening gehouden met provinciaal beleid? ➤ Zijn de bestemmingsplannen afgestemd met omwonenden en ketenpartners? ➤ Zijn de bestemmingsplannen afgestemd met buurgemeenten, zo ja welke? <i>Toezicht en handhaving</i> - o Heeft gemeente een toezichts- en handhavingskader? - o Is het kader tijdig opgestuurd? ➤ Wordt toegezien op provinciale doelstellingen?	omgevingsplan. <i>Inzicht in nalevingstoezicht</i> - o Voor 1 januari van elk kalenderjaar is het door de raad geziene jaarlijkse programma voor toezicht en handhaving RO aan GS gestuurd en - 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 - 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. <i>Intensiteit toezicht: laag</i> - o Ambtelijk contact: 1 à 2 keer per jaar. - o Kennisgevingsbrief van GS: situatie is conform de eisen. - o Steekproef eens per 3 à 4 jaar.	- o bij de vaststelling van bestemmingsplannen wordt niet in alle gevallen relevante wet- en regelgeving in acht genomen en/of <i>Onvoldoende inzicht in nalevingstoezicht</i> - o de gemeente heeft niet tijdig het door de raad geziene jaarlijkse programma toezicht en handhaving aan GS gestuurd en/of - o de gemeente heeft niet tijdig het door de raad geziene jaarverslag van toezicht en handhaving aan GS gestuurd en/of - o doelen en normen voor toezicht en handhaving zijn niet alle behaald. Er is geen goede en actuele verantwoording van de risico's. Er geen sprake van een consistent programma met voldoende operationele doelen. Afwijkingen zijn niet begrijpelijk geformuleerd en/of - o de gemeente heeft te weinig capaciteit beschikbaar voor toezicht en handhaving. <i>Intensiteit toezicht: gemiddeld</i> - o Ambtelijk contact: maatwerk - o Interventie: ambtelijk verzoek om toelichting op vraagpunten. - o Als onduidelijkheid blijft: opschaling via Overijssels opschalingsmodel en bestuurlijk overleg afhankelijk van uitkomst daarvan toezichtregime rood	gevallen relevante wet- en regelgeving in acht genomen en/of <i>Onvoldoende inzicht in nalevingstoezicht</i> - o de gemeente heeft niet tijdig het door de raad geziene jaarlijkse programma toezicht en handhaving aan GS gestuurd en/of - o de gemeente heeft niet tijdig het door de raad geziene jaarverslag van toezicht en handhaving aan GS gestuurd en/of - o doelen en normen voor toezicht en handhaving zijn niet alle behaald. Er is geen goede en actuele verantwoording van de risico's. Er geen sprake van een consistent programma met voldoende operationele doelen. Afwijkingen zijn niet begrijpelijk geformuleerd en/of - o de gemeente heeft te weinig capaciteit beschikbaar voor toezicht en handhaving. <i>Intensiteit toezicht: hoog</i> - o Ambtelijk contact: maatwerk - o Interventie: ambtelijk verzoek om toelichting op vraagpunten. - o Opschaling via Overijssels opschalingsmodel en bestuurlijk overleg
Archief	Gemeenten stimuleren archiefzorg op orde te hebben. Belang en doelen: Beschikbaarheid en toegankelijkheid van informatie: • als verantwoording van bestuur en bedrijfsvoering van overheid; • voor recht- en bewijszoekende burger; • vanuit cultuurhistorisch belang; • voor wetenschappelijk onderzoek.	Jaarlijkse horizontale verantwoording door zorgdrager aan de raad/algemeen bestuur door middel van bijvoorbeeld KPI's² of vergelijkbare rapportage. Hieruit volgt: - o Jaarlijkse toezending van horizontaal verslag - o Beoordelen archief-verordening - o Beoordelen archiefbewaarplaats/-ruimte - o Toetsen kwaliteitssysteem - o Toetsen werking informatiebeheersystemen - o Toetsen staat archiefbescheiden en de overbrenging, vervanging, vervreemding, vernietiging en openbaarheid ervan.	Op grond van: - o Archiefwet, Archiefbesluit en Archiefregeling en aanvullend beleidskader archieftoezicht; - o bestaande (inter-) nationale normen voor archief- en informatiebeheer. Op basis van: - o Jaarlijkse toezending van de door het verantwoordelijk orgaan vastgestelde rapportage. - o Risicobeoordeling op basis van achterstanden in archiefbewerking en/of vernietiging, achterblijvende werking kwaliteitssysteem, ondernomen acties op aanbevelingen, staat van archiefruimten en - o Verificatie- en inspectiebezoeken	<i>Zorg voor en beheer van archief op orde</i> <u>Intensiteit toezicht: laag</u> Frequentie algemeen inspectiebezoek: eens per 3 jaar. Jaarlijks door zorgdrager vastgestelde horizontale verslaglegging via KPI's of vergelijkbaar, ontvangen door gedeputeerde staten. Een groene score is uitgesloten als vastgestelde verslagen niet door gedeputeerde staten zijn ontvangen.	<i>Zorg voor en beheer van archief op enkele (niet-zwaarwegende) aspecten niet op orde</i> <u>Intensiteit toezicht: gemiddeld</u> Frequentie algemeen inspectiebezoek: eens per jaar (met nadruk op benoemde risico's/thema's). Jaarlijks door zorgdrager vastgestelde horizontale verslaglegging via KPI's of vergelijkbaar, ontvangen door gedeputeerde staten. Criterium voor wel/niet zwaarwegend is of sprake is van wel/geen taakverwaarlozing zoals opgenomen in de model KPI-rapportage.	<i>Zorg voor en beheer van archief op meerdere zwaarwegende aspecten niet op orde</i> <u>Intensiteit toezicht: hoog</u> Frequentie algemeen inspectiebezoek, met extra nadruk op de risico's: 2x per jaar (waarvan 1x monitoring voortgang). Jaarlijks door zorgdrager vastgestelde horizontale verslaglegging via KPI's of vergelijkbaar + meerdere aanvullende actualisaties per jaar op de aanbevelingen van gedeputeerde staten.
Huisvesting statushouders	Huisvesting van het aantal statushouders overeenkomstig de wettelijke taakstelling die het Rijk elk half jaar oplegt aan een gemeente.	- o Maandelijkse realisatiecijfers van het Rijk via het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en realisatiecijfers uit het Taakstellingvolgssysteem (TVS) - o (Regionale) overleggen met	o Wettelijke halfjaarlijkse taakstelling: gemeenten dienen elk half jaar de gehele taakstelling te realiseren. Deze bestaat uit de nieuwe taakstelling, inclusief een eventuele voorsprong of achterstand. Gemeenten dienen eerst de meest recente taakstelling	- o Voldaan aan de wettelijke taakstelling, of - o Voor de eerste keer niet voldaan aan de wettelijke taakstelling, ten opzichte van de voorgaande taakstellingperiode of er is sprake van een kleine achterstand	- o Twee of meer taakstellingperiodes achtereenvolgend niet voldaan aan de wettelijke taakstelling. <u>Intensiteit toezicht: gemiddeld</u> 1. Maandelijks monitoren voortgang. 2. Gemeente ontvangt een brief waarin acties en termijnen worden gesteld	- o Niet voldaan aan de acties en termijnen die gesteld zijn om de achterstand in te lopen. <u>Intensiteit toezicht: hoog</u> 1. Maandelijks monitoren voortgang. 2. Gemeente ontvangt vooraankondiging juridische interventie.

¹ Zie memorie van toelichting wetwijziging Wro (vervallen actualiseringsplicht bestemmingsplannen): https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34666_afschaffing

² KPI's: Kritische Prestatie Indicatoren Archief http://www.vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2013/20130418-verantwoording-kpi.pdf

Bijlage I bij Bestuursovereenkomst voor vernieuwde interbestuurlijke verhoudingen tussen de provincie Overijssel en de gemeenten in Overijssel
Vaststelling actualisatie kader GS 29 oktober 2019

	NB: Toezicht vindt op dit domein doorlopend plaats, omdat er per kalenderjaar sprake is van twee taakstellingperiodes van elk een half jaar.	- gemeenten, corporaties, COA en Vluchtelingenwerk - Indien beschikbaar: rapportages van gemeenten (bijv. van B&W aan de gemeenteraad)	te realiseren, en daarna de eventuele achterstand in te lopen. Realisatiecijfers van het COA en uit het TVS. <i>NB:</i> Zelfhuisvestingen en aantoonbare feitelijke huisvestingen worden meegenomen bij de beoordeling over de taakstelling. Dit geldt ook voor 'huisvestingen in de pijplijn' die in het TVS staan of schriftelijk kunnen worden aangetoond. De provincie neemt in haar oordeel over de achterstand eventuele omstandigheden buiten de macht van de gemeente mee, bijvoorbeeld onvoldoende koppelingen op 1 april of 1 oktober. Op het moment dat de gemeentelijke cijfers afwijken van de realisatiecijfers van het COA, gelden de realisatiecijfers van het COA.	<u>Intensiteit toezicht: laag</u> - Maandelijks monitoren voortgang. - Bij 1^e keer niet halen van de taakstelling ontvang gemeente een ambtelijke brief. Indien nodig, ambtelijk overleg waarbij informatie wordt opgevraagd en gevalideerd en afspraken worden gemaakt over inlopen achterstand.	- om de achterstand in te lopen. - Gemeente stelt in overleg met corporatie(s), regievoerder COA en de provincie een plan van aanpak huisvesting statushouders op over het inlopen van de achterstanden (naast de taakstelling). - Elke 3 maanden is er ambtelijk overleg tussen gemeente en provincie over de voortgang. - Indien na 3 maanden (halverwege de taakstellingperiode) de verwachting is dat de gemeente de achterstand niet gaat inlopen kan dit aanleiding zijn voor bestuurlijk overleg.	- Elke 6 weken is er ambtelijk overleg tussen gemeente en provincie over de voortgang. - Indien de verwachting is dat de gemeente niet (tijdig) aan haar verplichtingen zal voldoen, kan dit aanleiding zijn voor bestuurlijk overleg over een besluit tot in de plaatsstelling met laatste termijn, en zo nodig feitelijke indeplaatsstelling.
Monumenten	Bescherming van cultuurhistorische waarden en monumenten.	- Aanwezigheid van een actuele erfgoedverordening; - Het aantal adviezen dat de Erfgoedcommissie jaarlijks heeft afgegeven, hoe vaak hiervan is afgeweken en waarom; - Inzicht in de beleidscyclus: hoe zijn vergunningverlening, toezicht en handhaving geborgd en hoe wordt omgegaan met klachten en meldingen. - Beschrijf hoe archeologische en cultuurhistorische waarden worden afgewogen bij nieuwe ontwikkelingen. Dit kan bijvoorbeeld door het hanteren van een actuele Cultuurhistorische Waardenkaart of door het maken van een specifieke afweging in elk individueel geval.	Aan de hand van de criteria uit de Erfgoedwet: - het hebben van een actuele gemeentelijke erfgoedverordening - het hebben van een onafhankelijke en deskundige gemeentelijke erfgoedcommissie; - deskundige uitvoering van vergunningverlening en handhaving ten behoeve van het aanbrengen van wijzigingen aan rijksmonumenten. - Nieuwe bestemmingsplannen conform de Erfgoedwet	Voldaan aan eisen Erfgoedwet. - Monumentencommissies en archeologisch deskundigen adequaat om advies gevraagd - Nieuw vast te stellen bestemmingplannen actueel volgens Erfgoedwet. Intensiteit toezicht: laag - Ambtelijk gesprek bevindingen beoordeling uitvoering en handhaving: maximaal 1 keer per jaar. - Dossieronderzoek: indien specifieke omstandigheden daar aanleiding toe geven (steekproef).	Nog niet of onvoldoende voldaan aan eisen Erfgoedwet, maar daar wordt wel aan gewerkt. - Monumentencommissies en archeologisch deskundigen onvoldoende adequaat om advies gevraagd. - Cultuurhistorische waarden (monumentale en/of archeologische waarden) gaan soms (ongezien) verloren. - Bestemmingsplannen nog niet voldoende conform de Erfgoedwet geheel of op onderdelen (bijvoorbeeld alleen cultuurhistorie). Gemeentelijk erfgoedbeleid nog in ontwikkeling. Intensiteit toezicht: gemiddeld - Ambtelijk gesprek bevindingen beoordeling uitvoering en handhaving: 1 à 2 keer per jaar. - Interventie: ambtelijk verzoek om toelichting en informatie op vraagpunten. Afspraken ter verbetering van uitvoering en handhaving. - Als onduidelijkheid blijft of afspraken stagneren: opschaling naar managementoverleg en bestuurlijk overleg. Afhankelijk van uitkomst daarvan rood toezichtregime. - Dossieronderzoek: indien specifieke omstandigheden daar aanleiding toe geven of als de gemeente meerjarig onder oranje-toezichtregime valt (steekproef).	Niet voldaan aan eisen Erfgoedwet - Monumentencommissies en/of archeologisch deskundigen zijn niet om adviezen gevraagd. - Afwijking adviezen zonder motivatie - Cultuurhistorische waarden (monumentale en/of archeologische waarden) gaan (ongezien) verloren. - Bestemmingsplannen voldoen niet aan de Erfgoedwet. Intensiteit toezicht: hoog - Ambtelijk gesprek bevindingen beoordeling uitvoering en handhaving: 1 à 2 keer per jaar. - Bestuurlijk overleg en afspraken. - Dossieronderzoek: indien specifieke omstandigheden daar aanleiding toe geven, als gemeenten onder rode toezichtregime vallen of als er gerede twijfel is dat gemaakte afspraken/gestelde doelen niet worden gehaald (steekproef). - Interventie: fase 3 – en verder – volgens bestuurlijke interventieladder (van het landelijke beleidskader indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing).