

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.	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<p>Aan de hand van criteria in Gemeentewet en landelijk beleidskader financieel toezicht.</p> <p>Interpretatie van de genomen maatregelen om begroting en meerjarenramingen sluitend te maken.</p>	<p>1. Geraamde uitgaven en inkomsten zijn 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.</p> <p><u>Intensiteit toezicht: laag</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 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. 	<p>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.</p> <p><u>Intensiteit toezicht: gemiddeld</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 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. 	<p>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.</p> <p><u>Intensiteit toezicht: hoog</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 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.	<p>De hoofddocumenten van de beleidscyclus:</p> <ul style="list-style-type: none"> Begroting (meerjarig) probleem- en risicoanalyse. Meerjarig beleid. (meerjarig) uitvoeringskaders als strategieën en werkinstructies. jaarlijks programma. jaarlijks verslag. kwaliteitsverordening. Beslis- en aanbiedingsdocumenten. <p>En bij steekproef en/of melding: de dossiers.</p>	<p>Aan de hand van en interpreteren van criteria Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Besluit Omgevingsrecht (Bor) en Regeling omgevingsrecht (Mor).</p> <p><i>a. Beoordeling werking beleids- en uitvoeringscyclus (Big 8).</i></p> <p>Rapportage & evaluatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> Probleemanalyse en risicoanalyse. Verantwoording activiteiten, afspraken, doelen en prioriteiten. Beleidsvaluatie. <p>Strategisch beleidskader:</p> <ul style="list-style-type: none"> Actueel en volledig VTH beleid (activiteiten, prioriteitenstelling, doelen, methodiek van monitoring en evaluatie, afspraken over samenwerking en afstemming). Prioriteiten. Capaciteit in de begroting. <p>Operationeel beleidskader:</p> <ul style="list-style-type: none"> Beleidsdoelstellingen en indicatoren. Strategieën (toezichtstrategie, 	<p><i>Inzicht in uitvoering en handhaving</i></p> <p>Sluitende beleids- en uitvoeringscyclus, die voldoet aan de beoordelingscriteria.</p> <p>Alle stappen van de cyclus zijn ingevuld.</p> <p><u>Intensiteit toezicht: laag</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Ambtelijk gesprek bevindingen beoordeling uitvoering en handhaving: 1 à 2 keer per jaar. Dossieronderzoek: indien specifieke omstandigheden daar aanleiding toe geven (steekproef) 	<p><i>Onvoldoende inzicht in uitvoering en handhaving</i></p> <p>Onvolledig sluitende beleids- en uitvoeringscyclus.</p> <p>Binnen 1 stap ontbreekt een onderdeel.</p> <p><u>Intensiteit toezicht: gemiddeld</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 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 	<p><i>Uitvoering en/of handhaving onvoldoende</i></p> <p>Niet sluitende beleids- en uitvoeringscyclus.</p> <p>Een of meer stappen uit de big-8 ontbreken volledig.</p> <p>één of meer jaren oranje en onvolledig zicht op verbetering</p> <p><u>Intensiteit toezicht: hoog</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 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 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)

Bijlage I bij Bestuursvereinkomst voor vernieuwde interbestuurlijke verhoudingen tussen de provincie Overijssel en de gemeenten in Overijssel
Vastgesteld kader 4 december 2018

			<p>sanctiestrategie en vergunningenstrategie).</p> <p>Planning:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>Vorbereiding en uitvoering:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Werkprocessen, procedures en de bijbehorende informatievoorziening. <p>Monitoring:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Indicatoren en verzamelde informatie. o Voortgangsbewaking van doelen en uitvoeringsprogramma. <p>Control:</p> <ul style="list-style-type: none"> o (Risico) Beoordeling van de verzamelde informatie. o Eventuele wijzigingen in het programma en/of beleid. <p>b. <i>Beoordeling van de uitwerking van de big-8 naar risicothema's. Deze risicothema's zijn nu:</i></p> <p>Kwaliteitsverordening.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Kwaliteitscriteria 2.1; o Borging van de overige (thuis)taken; o Kwaliteitsdoelen; o Rapportage aan de Raad. <p>Horizontale controle/ verantwoording.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Consequenties en risico's van de besluiten. <p>c. <i>Themaonderzoeken en/of reality check:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> o Goede doorwerking Big-8; o Voldoen aan de (wettelijke) eisen. 		<p>omstandigheden daar aanleiding toe geven of als gemeenten meerjarig onder oranje-toezichtregime vallen (steekproef)</p>	
Ruimtelijke ordening	<p>Behartigen van provinciale ruimtelijke belangen.</p> <p>Actuele bestemmingsplannen en structuurvisies die bijdragen aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving en die op een zorgvuldige wijze tot stand zijn komen.</p> <p>Borgen van Europese regelgeving.</p>	<p>De hoofddocumenten van de eigen beleidscyclus:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 	<p>Aan de hand van de criteria uit de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening:</p> <p><i>Omgevings- en structuurvisies</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 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? 	<p><i>Vaststelling en actualisatie structuurvisies</i></p> <ul style="list-style-type: none"> o de gemeente heeft de structuurvisies op orde (voldoet aan de hiervoor genoemde beoordelingscriteria) <p><i>Vaststelling en actualisatie bestemmingsplannen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 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 	<p><i>Vaststelling en actualisatie structuurvisies en bestemmingsplannen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 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 	<p><i>Vaststelling en actualisatie structuurvisies en bestemmingsplannen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 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 Bestuursvereinkomst voor vernieuwde interbestuurlijke verhoudingen tussen de provincie Overijssel en de gemeenten in Overijssel
Vastgesteld kader 4 december 2018

<p>Behartigen van provinciaal belang rond externe veiligheid.</p> <p>Behartigen van provinciaal belang bij de zorg voor een goede kwaliteit en kwantiteit van oppervlakte- en grondwater, bescherming tegen overstromingen.</p>	<p>visies die voor advies en ter instemming aan de provincie worden voorgelegd</p>	<p>➤ Is de visie afgestemd met buurgemeenten, zo ja welke?</p> <p>Bestemmingsplannen</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Heeft de gemeente bestemmingsplannen voor het hele grondgebied? ○ Zijn deze niet ouder dan 10 jaar? <ul style="list-style-type: none"> • 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 ○ Wordt rekening gehouden met rijks-regelgeving? ○ Wordt rekening gehouden met provinciaal beleid? ➤ Zijn de bestemmingsplannen afgestemd met omwonenden en ketenpartners? ➤ Zijn de bestemmingsplannen afgestemd met buurgemeenten, zo ja welke? <p>Toezicht en handhaving</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Heeft gemeente een toezichts- en handhavingkader? ○ Is het kader tijdig opgestuurd? ➤ Wordt toegezien op provinciale doelstellingen? 	<p>omgevingsplan.</p> <p>Inzicht in nalevingstoezicht</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Voor 1 januari van elk kalenderjaar is het door de raad geziene jaarlijkse programma voor toezicht en handhaving RO aan GS gestuurd en ○ voor 1 april, dan wel samen met de jaarrekening, is het door de raad geziene jaarverslag toezicht en handhaving RO aan GS gestuurd en 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. <p>Intensiteit toezicht: laag</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ambtelijk contact: 1 à 2 keer per jaar. ○ Kennisgevingsbrief van GS: situatie is conform de eisen. ○ Steekproef eens per 3 à 4 jaar. 	<p>o bij de vaststelling van bestemmingsplannen wordt niet in alle gevallen relevante wet- en regelgeving in acht genomen en/of</p> <p>Onvoldoende inzicht in nalevingstoezicht</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ de gemeente heeft niet tijdig het door de raad geziene jaarlijkse programma toezicht en handhaving aan GS gestuurd en/of ○ de gemeente heeft niet tijdig het door de raad geziene jaarverslag van toezicht en handhaving aan GS toegestuurd en/of ○ 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 ○ de gemeente heeft te weinig capaciteit beschikbaar voor toezicht en handhaving. <p>Intensiteit toezicht: gemiddeld</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ambtelijk contact: maatwerk ○ Interventie: ambtelijk verzoek om toelichting op vraagpunten. ○ Als onduidelijkheid blijft: opschaling via Overijssels opschalingsmodel en bestuurlijk overleg afhankelijk van uitkomst daarvan toezichtregime rood 	<p>gevallen relevante wet- en regelgeving in acht genomen en/of</p> <p>Onvoldoende inzicht in nalevingstoezicht</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ de gemeente heeft niet tijdig het door de raad geziene jaarlijkse programma toezicht en handhaving aan GS gestuurd en/of ○ de gemeente heeft niet tijdig het door de raad geziene jaarverslag van toezicht en handhaving aan GS toegestuurd en/of ○ 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 ○ de gemeente heeft te weinig capaciteit beschikbaar voor toezicht en handhaving. <p>Intensiteit toezicht: hoog</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ambtelijk contact: maatwerk ○ Interventie: ambtelijk verzoek om toelichting op vraagpunten. ○ Opschaling via Overijssels opschalingsmodel en bestuurlijk overleg 	
<p>Archief</p>	<p>Gemeenten stimuleren archiefzorg op orde te hebben.</p> <p>Beschikbaarheid en toegankelijkheid van informatie: als verantwoording van het bestuur; voor recht- en bewijszoekende burger; vanuit cultuurhistorisch belang en voor wetenschappelijk onderzoek.</p>	<p>Beoordelen horizontale verantwoording door zorgdrager aan de raad door middel van bijvoorbeeld KPI's² of de algemene vragenlijst archiefinspectie. Hieruit volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Beoordelen archief-verordening ○ Beoordelen archiefbewaarsplaats ○ Beoordelen archiefruimte ○ Toetsen kwaliteitssysteem ○ Toetsen staat archiefbescheiden en de overbrenging, vervanging, vervreemding, vernietiging en openbaarheid ervan. 	<p>Op grond van:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ de artikelen uit Archiefwet, Archiefbesluit en Archiefregeling en aanvullend beleidskader archieftoezicht; ○ bestaande (inter-) nationale normen voor archief- en informatiebeheer. <p>Op basis van het constateren van bijvoorbeeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Achterstand in archiefbewerking en/of vernietiging; ○ Slecht kwaliteitssysteem; ○ Het interpreteren van de (naleving van de) daarover gemaakte afspraken. 	<p>Zorg voor en beheer van archief op orde</p> <p>Intensiteit toezicht: laag</p> <p>Frequentie algemeen inspectiebezoek: eens per 2 à 3 jaar.</p> <p>Informatie-uitvraag: jaarlijks verslaglegging via KPI's of op andere wijze.</p> <p>Horizontale verslaglegging: jaarlijks.</p>	<p>Zorg voor en beheer van archief op een enkel aspect niet op orde</p> <p>Intensiteit toezicht: gemiddeld</p> <p>Frequentie algemeen inspectiebezoek: eens per jaar (met nadruk op risico's/thema's).</p> <p>Informatie-uitvraag: jaarlijks verslaglegging via KPI's of op andere wijze.</p> <p>Monitoren afspraken bij 'zorgpunten': 2x per jaar.</p> <p>Horizontale verslaglegging: jaarlijks.</p>	<p>Zorg voor en beheer van archief op meerdere aspecten niet op orde</p> <p>Intensiteit toezicht: hoog</p> <p>Frequentie algemeen inspectiebezoek, met extra nadruk op de risico's: 2x per jaar (waarvan 1x monitoring voortgang).</p> <p>Informatie-uitvraag: jaarlijks verslaglegging via KPI's of op andere wijze + 2x per jaar actualisatie op de aanbevelingen van GS.</p> <p>Horizontale verslaglegging: jaarlijks.</p>
<p>Huisvesting statushouders</p>	<p>Huisvesting van het aantal statushouders overeenkomstig de wettelijke taakstelling die het Rijk elk half jaar oplegt aan een gemeente.</p> <p>NB: Toezicht vindt op dit domein doorlopend plaats, omdat er per kalenderjaar sprake is van twee taakstellingperiodes van elk een half jaar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Maandelijkse realisatiecijfers van het Rijk via het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en realisatiecijfers uit het Taakstellingvolgssysteem (TVS) ○ (Regionale) overleggen met gemeenten, corporaties, COA en Vluchtelingenwerk ○ Indien beschikbaar: rapportages van gemeenten (bijv. van B&W aan de gemeenteraad) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 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 te realiseren, en daarna de eventuele achterstand in te lopen. ○ Realisatiecijfers van het COA en uit het TVS. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Voldaan aan de wettelijke taakstelling, of ○ Voor de eerste keer niet voldaan aan de wettelijke taakstelling, ten opzichte van de voorgaande taakstellingperiode of er is sprake van een kleine achterstand <p>Intensiteit toezicht: laag</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maandlijks monitoren voortgang. 2. Bij 1^e keer niet halen van de taakstelling ontvang gemeente een ambtelijke brief. Indien nodig, ambtelijk overleg waarbij 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Twee of meer taakstellingperiodes achtereen niet voldaan aan de wettelijke taakstelling. <p>Intensiteit toezicht: gemiddeld</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maandlijks monitoren voortgang. 2. Gemeente ontvangt een brief waarin acties en termijnen worden gesteld om de achterstand in te lopen. 3. 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). 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Niet voldaan aan de acties en termijnen die gesteld zijn om de achterstand in te lopen. <p>Intensiteit toezicht: hoog</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maandlijks monitoren voortgang. 2. Gemeente ontvangt vooraankondiging juridische interventie. 3. Elke 6 weken is er ambtelijk overleg tussen gemeente en provincie over de voortgang. 4. Indien de verwachting is dat de gemeente niet (tijdig) aan haar verplichtingen zal voldoen, kan dit aanleiding zijn voor bestuurlijk overleg

¹ Zie memorie van toelichting wetswijziging 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 Bestuursvereinkomst voor vernieuwde interbestuurlijke verhoudingen tussen de provincie Overijssel en de gemeenten in Overijssel
Vastgesteld kader 4 december 2018

			<p><i>NB:</i></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Op het moment dat de gemeentelijke cijfers afwijken van de realisatiecijfers van het COA, gelden de realisatiecijfers van het COA.</p>	<p>informatie wordt opgevraagd en gevalideerd en afspraken worden gemaakt over inlopen achterstand.</p>	<p>4. Elke 3 maanden is er ambtelijk overleg tussen gemeente en provincie over de voortgang.</p> <p>5. 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.</p>	<p>over een besluit tot in de plaatsstelling met laatste termijn, en zo nodig feitelijke indeplaatsstelling.</p>
Monumenten	Bescherming van cultuurhistorische waarden en monumenten.	<ul style="list-style-type: none"> o Aanwezigheid van een actuele erfgoedverordening; o Het aantal adviezen dat de Erfgoedcommissie jaarlijks heeft afgegeven, hoe vaak hiervan is afgeweken en waarom; o Inzicht in de beleidscyclus: hoe zijn vergunningverlening, toezicht en handhaving geborgd en hoe wordt omgegaan met klachten en meldingen. o Aanwezigheid van een actuele archeologische en cultuurhistorische waarden- en verwachtingenkaart; Zijn in alle nieuwe bestemmingsplannen alle voorzieningen opgenomen die vanuit de Erfgoedwet noodzakelijk zijn (in de regels, de verbeelding en in de toelichting)? Zo nee: waarom niet? 	<p>Aan de hand van de criteria uit de Erfgoedwet:</p> <ul style="list-style-type: none"> o het hebben van een actuele gemeentelijke erfgoedverordening o het hebben van een onafhankelijke en deskundige gemeentelijke erfgoedcommissie; o deskundige uitvoering van vergunningverlening en handhaving ten behoeve van het aanbrengen van wijzigingen aan rijksmonumenten. o Nieuwe bestemmingsplannen conform de Erfgoedwet 	<p>Voldaan aan eisen Erfgoedwet.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Monumentencommissies en archeologisch deskundigen adequaat om advies gevraagd o Nieuw vast te stellen bestemmingplannen actueel volgens Erfgoedwet. <p>Intensiteit toezicht: laag</p> <ul style="list-style-type: none"> o Ambtelijk gesprek bevindingen beoordeling uitvoering en handhaving: maximaal 1 keer per jaar. o Dossieronderzoek: indien specifieke omstandigheden daar aanleiding toe geven (steekproef). 	<p>Nog niet of onvoldoende voldaan aan eisen Erfgoedwet, maar daar wordt wel aan gewerkt.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Monumentencommissies en archeologisch deskundigen onvoldoende adequaat om advies gevraagd. o Cultuurhistorische waarden (monumentale en/of archeologische waarden) gaan soms (ongezien) verloren. o Bestemmingsplannen nog niet voldoende conform de Erfgoedwet geheel of op onderdelen (bijvoorbeeld alleen cultuurhistorie). Gemeentelijk erfgoedbeleid nog in ontwikkeling. <p>Intensiteit toezicht: gemiddeld</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 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 de gemeente meerjarig onder oranje-toezichtregime valt (steekproef). 	<p>Niet voldaan aan eisen Erfgoedwet</p> <ul style="list-style-type: none"> o Monumentencommissies en/of archeologisch deskundigen zijn niet om adviezen gevraagd. o Afwijking adviezen zonder motivatie o Cultuurhistorische waarden (monumentale en/of archeologische waarden) gaan (ongezien) verloren. o Bestemmingsplannen voldoen niet aan de Erfgoedwet. <p>Intensiteit toezicht: hoog</p> <ul style="list-style-type: none"> o Ambtelijk gesprek bevindingen beoordeling uitvoering en handhaving: 1 à 2 keer per jaar. o Bestuurlijk overleg en afspraken. o 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). o Interventie: fase 3 – en verder – volgens bestuurlijke interventieladder (van het landelijke beleidskader indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing).