

Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2020

Datum

28 januari 2020

Documentnummer

4636687

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Activiteiten 2020.....	4
2.1	Interactie	4
2.1.1	Ambtelijke voortgangsgesprekken	4
2.1.2	Bestuurlijke dialooggesprekken	5
2.1.3	Klankbordgroep.....	5
2.1.4	Kennisbijeenkomsten.....	5
2.1.5	Werkgroep Waterschappen en werkgroep Gemeenten	5
2.1.6	Vorbereiding Omgevingswet	5
2.1.7	Vorbereiding Wet Digitale overheid	6
2.1.8	Breed thema-onderzoek Kwaliteit Openbaar Bestuur	6
2.2	Diagnose	6
2.2.1	Systematisch toezicht	6
2.2.2	Thema-onderzoeken	7
2.2.3	Klachten en signalen.....	7
3	Communicatie	8
4	Bijlagen	9
4.1	Systematisch toezicht 2020: Archiefbeheer.....	9
4.2	Systematisch toezicht 2020: Financieel toezicht	10
4.3	Systematisch toezicht 2020: Huisvesting vergunninghouders.....	12
4.4	Systematisch toezicht 2020: Omgevingsrecht	12
4.5	Systematisch toezicht 2020: Waterschappen.....	16

1 Inleiding

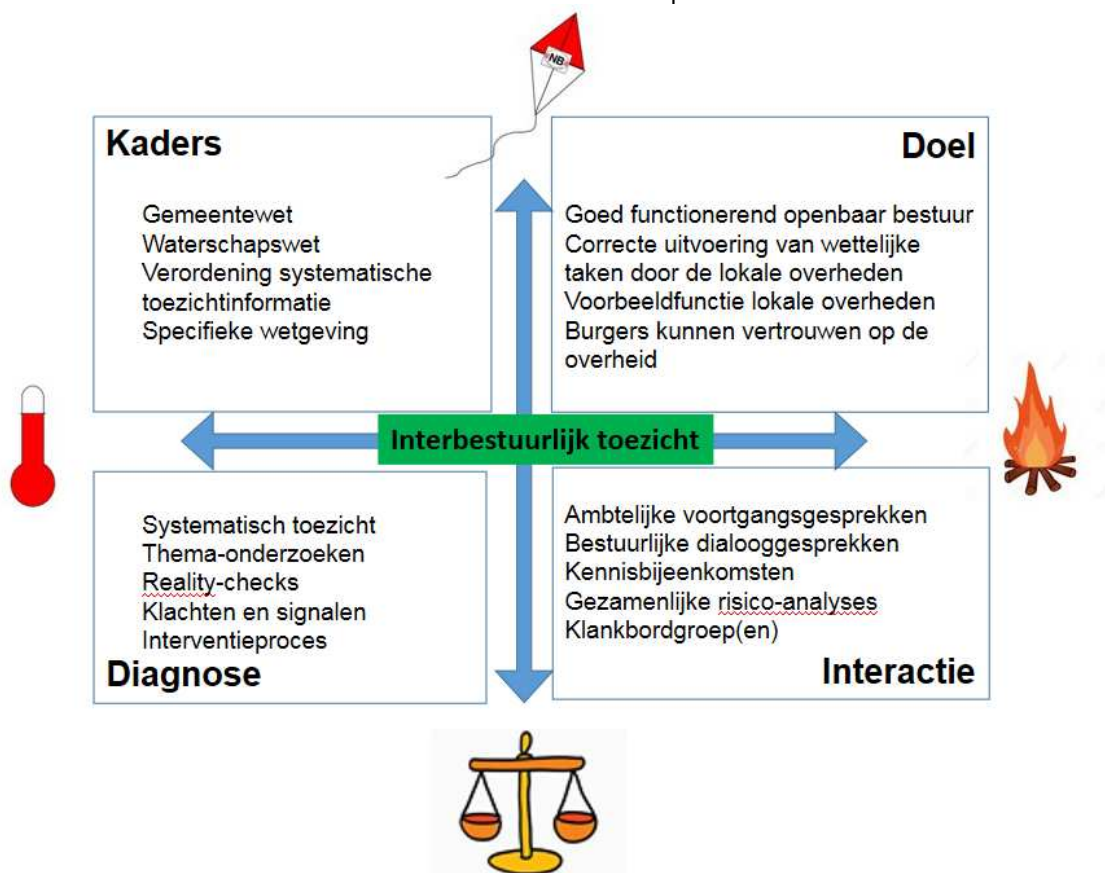
In januari 2020 hebben we het Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 2020 – 2023 vastgesteld. Daarin beschrijven we op welke manier we het interbestuurlijk toezicht uitoefenen en welke doelen we daarmee willen bereiken.

Dit uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2020 is het eerste uitvoeringsprogramma op basis van het nieuwe beleidskader. We beschrijven hierin welke activiteiten we in 2020 gaan uitvoeren die ertoe bijdragen dat we de vastgestelde beleidsdoelen halen. Dit uitvoeringsprogramma is mede gebaseerd op de resultaten en ervaringen van voorgaande jaren. Het is vooraf in concept toegezonden aan de klankbordgroep Interbestuurlijk Toezicht voor reactie. Met de ontvangen reacties is rekening gehouden bij het opstellen van dit programma. We hebben dit uitvoeringsprogramma bekend gemaakt aan Provinciale Staten gelet op de belangrijke rol bij de horizontale verantwoording.

Halverwege het jaar bekijken we of tussentijdse bijsturing nodig is, bijvoorbeeld naar aanleiding van geconstateerde tekortkomingen of maatschappelijke ontwikkelingen. Op deze manier kunnen we als toezichthouder flexibel inspringen op nieuwe ontwikkelingen. Zo nodig passen we de planning aan. Daarmee heeft dit uitvoeringsprogramma een flexibel karakter. In het tweede kwartaal van 2020 zullen we in een jaarverslag de resultaten van het interbestuurlijk toezicht in 2019 beschrijven.

2 Activiteiten 2020

Om de doelen die we in paragraaf 3.1 van het *Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 2020-2023* hebben beschreven te bereiken, zullen we de volgende activiteiten ondernemen in 2020. Hierbij investeren we in 2020 op het verder professionaliseren van het IBT naar een moderne vorm van toezicht, met een nadruk op dialoog en lerend toezicht. De beschrijving van de activiteiten spitsen we toe op de onderdelen 'interactie' en 'diagnose'. Dit is in overeenstemming met onderstaand schema 'Toezicht in Balans' uit het Beleidskader Interbestuurlijk toezicht 2020-2023.



Figuur 1: Toezicht in balans

2.1 Interactie

2.1.1 Ambtelijke voortgangsgesprekken

Gelet op de positieve waardering en resultaten van de aanpak van voortgangsgesprekken met gemeenten bij het domein Financieel Toezicht, starten we in 2020 ook bij andere toezichtgebieden met een pilot om die werkwijze in de praktijk toe te passen. Doel is om te ervaren of die aanpak een toegevoegde waarde heeft voor verdere verbetering van de onderlinge relatie met de toezichtontvangers met positieve effecten op de doelmatigheid van de uitvoering van het interbestuurlijk toezicht en de kwaliteit van het openbaar bestuur.

2.1.2 Bestuurlijke dialooggesprekken

In 2020 starten we een pilot bestuurlijke dialooggesprekken over het onderwerp 'kwaliteit openbaar bestuur' bij een beperkt aantal gemeenten. Mede op basis van de uitkomsten van de ambtelijke voortgangsgesprekken en andere interne en externe signalen over de kwaliteit van het openbaar bestuur, maken we in de loop van 2020 een afweging welke gemeenten daarvoor in aanmerking komen. Doel is om via het voeren van dialoog, kennis en ervaring op dit gebied met elkaar te delen en wensen en behoeften te bespreken, gericht op verbeteringen in de toekomst. Resultaten van en vraagstukken over interbestuurlijk toezicht maken onderdeel daarvan uit.

2.1.3 Klankbordgroep

Gelet op de positieve ervaringen van de afgelopen jaren, maken we in 2020 opnieuw gebruik van de input van de Klankbordgroep Interbestuurlijk Toezicht met daarin vertegenwoordigers van gemeenten en waterschappen. We bezien daarbij de samenstelling van de groep deelnemers en passen die zo nodig aan op de actuele vraagstukken die spelen. Doel is om blijvend draagvlak te creëren bij de toezichtontvangers door een zo optimaal mogelijke transparantie over werkwijze en inhoud van het interbestuurlijk toezicht en het verwerken van ontvangen feed back om het toezicht zo effectief mogelijk te doen zijn en passend bij een gezamenlijke aanpak van maatschappelijke opgaven. Daarmee sluiten we tevens aan bij de uitgangspunten van het [Interbestuurlijk Programma](#) dat in 2018 door IPO, VNG en Unie van Waterschappen is opgesteld en aan het Rijk is aangeboden.

2.1.4 Kennisbijeenkomsten

In 2020 organiseren we voor de toezichtgebieden Archiefbeheer en Omgevingsrecht verschillende kennisbijeenkomsten. De onderwerpen voor deze bijeenkomsten stemmen we af met de toezichtontvangers, zodat ze bijdragen aan verdere verbetering van de kwaliteit van het openbaar bestuur.

2.1.5 Werkgroep Waterschappen en werkgroep Gemeenten

In 2020 starten we met een ambtelijke werkgroep Waterschappen voor het toezichtgebied Omgevingsrecht met daarin vertegenwoordigers van de Brabantse waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel en de provincie. Doel is om het traject van modernisering en verdere professionalisering van het Interbestuurlijk Toezicht op de waterschappen met elkaar af te stemmen en concreet invullen aan de hand van de thema's 'dialoog' en 'lerend toezicht' uit de landelijke agenda *Toekomst van het Toezicht*. Hierbij onderzoeken we ook op welke wijze we gedifferentieerd toezicht kunnen vormgeven. De resultaten van die werkgroep worden afgestemd met de toezichtgebieden Archief en Water.

Parallel daaraan starten we voor het toezichtgebied Omgevingsrecht met een werkgroep voor gemeenten.

2.1.6 Voorbereiding Omgevingswet

Naar verwachting treedt op 1 januari 2021 de Omgevingswet in werking. Deze wet betreft een stelselherziening en vernieuwing van het omgevingsrecht en heeft grote gevolgen voor de taakuitvoering door gemeenten, waterschappen en provincies. Zowel qua inhoud als qua werkwijze. De wettelijke vereisten voor een professionele uitvoeringsorganisatie aan de hand van

een goed werkende en sluitende beleidscyclus blijft onder de Omgevingswet ongewijzigd. Als maatschappelijke doelen noemt de wetgever a) een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit bereiken en in stand houden en b) de fysieke leefomgeving doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen om er maatschappelijke behoeften mee te vervullen. In 2020 volgen we de wetsontwikkelingen op de voet en verdiepen we ons in de veranderingen voor de taakuitvoering voor gemeenten en waterschappen zodanig dat we onze strategie en werkwijze vanaf het moment van inwerkingtreding van de wet tijdig daarop kunnen aanpassen. Dat doen we in nauwe afstemming en samenwerking met andere provincies en betrokken Rijksministeries zoals Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. Overleg met de toezichtontvangers over gedeelde risico's met het oog op de toegevoegde waarde van Interbestuurlijk Toezicht speelt daarbij ook een belangrijke rol.

2.1.7 Voorbereiding Wet Digitale overheid

Naar verwachting treedt in 2020 de Wet Digitale overheid in werking. Deze wet regelt welke standaarden de overheden moeten gebruiken in het elektronisch verkeer. Een van de gevolgen is dat burgers elektronische identificatiemiddelen (eID) krijgen met een hogere mate van betrouwbaarheid. In de wet is opgenomen dat de provincie er op moet toezien dat de gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen voldoen aan verschillende onderdelen van de wet. In 2020 zullen we samen met de lokale overheden inventariseren waar de grootste risico's liggen en samen een informatiearrangement vormgeven.

2.1.8 Breed thema-onderzoek Kwaliteit Openbaar Bestuur

De provincie overweegt net als in de vorige bestuursperiode ook in 2020 een breed thema-onderzoek uit te voeren dat ingaat op een maatschappelijke relevante opgave en waarvan de uitkomst naar verwachting bijdraagt aan verbetering van de kwaliteit van het openbaar bestuur. Voorbeelden van eerdere onderzoeken die in goed overleg met de VBG zijn uitgevoerd zijn de rapporten 'Ondertussen in het buitengebied' en 'Themaonderzoek Energietransitie Noord Brabant'. Zo nodig leveren we ook vanuit de discipline Interbestuurlijk Toezicht input aan een dergelijk themaonderzoek in de vorm van kennis en menskracht.

2.2 Diagnose

2.2.1 Systematisch toezicht

In 2020 oefenen we op de gebieden Archiefbeheer, Financieel toezicht, Huisvesting vergunninghouders, Omgevingsrecht en Water systematisch toezicht uit. In Bijlage 3.1 en verder staat voor ieder toezichtgebied beschreven op welke manier we dat doen. Aan het eind van het jaar publiceren we een totaaloverzicht van de uitkomsten van ons systematisch toezicht op alle gebieden.

Gelet op de positieve resultaten uit voorgaande jaren van het systematisch toezicht bij de toezichtgebieden Monumentenzorg en Ruimtelijke ordening, voeren we daar dit jaar geen systematisch toezicht uit.

2.2.2 Thema-onderzoeken

In 2019 zijn we gestart met de uitvoering van drie thema-onderzoeken, die we in het eerste kwartaal van 2020 zullen afronden.

Constructieve veiligheid

Naar aanleiding van diverse incidenten in de afgelopen jaren waarbij de constructieve veiligheid van gebouwen in het geding was, zijn we in het najaar van 2019 gestart met de uitvoering van het thema onderzoek over de gemeentelijke taakuitvoering op het gebied van 'Toezicht constructieve veiligheid van gebouwen'. In het eerste kwartaal van 2020 ronden we dit themaonderzoek af met het opstellen van een Brabantbreed eindrapport met conclusies en aanbevelingen. De uitkomsten van het rapport lichten we toe in een kennisbijeenkomst voor alle Brabantse gemeenten. Doel is het bevorderen van samenwerking en kennisdeling aan de hand van zogeheten best practices.

Volledigheid gearchiveerde digitale dossiers

Bij 18 Brabantse gemeenten onderzochten we de volledigheid van gearchiveerde digitale dossiers. In het eerste kwartaal van 2020 ronden we dit onderzoek af met het publiceren van een eindrapport.

Archivering digitale agenda's en audio- en videotulen

Door middel van een enquête onder alle Brabantse gemeenten onderzochten we hoe zij de archivering van digitale agenda's en audio- en videotulen geregeld hebben. De resultaten van deze onderzoeken zullen we ook in het eerste kwartaal publiceren.

2.2.3 Klachten en signalen

Onderdeel van onze wettelijke rol als interbestuurlijk toezichthouder is het behandelen van klachten en signalen over de uitvoering van de wettelijke medebewindstaken door de lokale overheden. Op basis van ervaringen uit voorgaande jaren houden we in 2020 rekening met een twintigtal klachten. De behandeling van klachten doen we in lijn met de prioritering en werkwijze in ons Beleidskader IBT.

3 Communicatie

Belangrijk uitgangspunt bij ons toezicht, is dat alle lokale overheden weten welke informatie wij van hen verwachten, welke activiteiten en informatie zij van ons kunnen verwachten, hoe wij tot onze oordelen komen en op welke manier wij de resultaten van ons toezicht naar hen en de buitenwereld communiceren.

In 2020 actualiseren we de factsheets over de verschillende toezichtgebieden.

In het tweede kwartaal van 2020 publiceren we het evaluatieverslag over ons toezicht in 2019 op www.brabant.nl/ibt en informeren we de besturen van de lokale overheden hierover.

Aan het eind van 2020 zullen we de uitkomsten van het systematisch toezicht publiceren in de vorm van provinciale kleurenkaartjes per toezichtgebied en dashboards per gemeente. Uiteraard brengen we de individuele gemeenten, nadat we hoor en wederhoor hebben toegepast, van tevoren op de hoogte van onze bevindingen.

In het laatste kwartaal publiceren we het uitvoeringsprogramma voor 2021. Dit stemmen we van tevoren af met de toezichtontvangers.

4 Bijlagen

4.1 Systematisch toezicht 2020: Archiefbeheer

Voor het jaarlijks toezicht op het archief- en informatiebeheer sluiten we aan bij de aanbeveling van de VNG, dat het college de raad (of het dagelijks bestuur het algemeen bestuur in het geval van waterschappen of gemeenschappelijke regelingen) jaarlijks informeert over archiefzorg en -beheer via Kritische Prestatie Indicatoren¹ (KPI's). Hierbij geven wij de volgende vijf van de tien KPI-thema's prioriteit:

KPI-nr	Omschrijving
1	Lokale regelingen
3	Ordering, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden
4	Digitale archiefbescheiden in het bijzonder
6	Overbrenging van archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats
7	Archiefbewaarplaatsen, archiefruimten en e-depots

Voor het systematisch toezicht baseren we ons op de interne rapportage van het college / dagelijks bestuur aan de raad / algemeen bestuur. Daarbij gaan we ervan uit dat:

1. Het college / dagelijks bestuur jaarlijks verslag uitbrengt aan de raad / het algemeen bestuur over de uitvoering van de Archiefwet in het voorgaande jaar.
2. Het college / dagelijks bestuur de raad / het algemeen bestuur tegelijk met het verslag op de hoogte brengt van de verbeteringen die naar aanleiding van het verslag zijn of worden opgestart.
3. Wij afschriften ontvangen van het verslag en de verbetervoorstellen die naar de raad / het algemeen bestuur zijn gestuurd.

	Criteria	Toezichtintensiteit
Voldoet	Het college / dagelijks bestuur brengt jaarlijks verslag uit aan de raad en beschrijft voor de vijf prioritaire thema's - indien nodig - de voorgenomen verbetertrajecten.	Geen verdere aanleiding voor monitoring door de provincie. Wij spreken onze waardering uit over het resultaat.
Voldoet gedeeltelijk	Het college / dagelijks bestuur brengt jaarlijks verslag uit aan de raad, maar beschrijft - indien nodig - geen voorgenomen verbetertrajecten voor de vijf prioritaire thema's of de beschreven verbetertrajecten voldoen niet.	Wij verzoeken het college of dagelijks bestuur om alsnog verbeterplannen op te stellen of deze te corrigeren en ze aan te bieden aan de raad / het algemeen bestuur.

¹ Zoals beschreven in de VNG Handreiking *Horizontale verantwoording Archiefwet 1995 via Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) Tweede, Geactualiseerde versie april 2013*

Voldoet niet	Het college / dagelijks bestuur brengt geen verslag uit aan de raad.	Wij manen het college of dagelijks bestuur om alsnog een verslag over het voorgaande jaar inclusief verbeterplannen op te stellen.
---------------------	--	--

Gemeenschappelijke regelingen

Ook in 2020 zullen we de gemeenschappelijke regelingen op de hierboven beschreven manier beoordelen. Hierbij maken we onderscheid tussen regelingen met een laag risico en regelingen met een normaal risico en gelden de volgende uitgangspunten:

- Van organisaties waar we in 2019 geen verslag van hebben gekregen, of waarvan het verslag slechts gedeeltelijk voldeed, verwachten we ook in 2020 een verslag.
- Van de gemeenschappelijke regelingen met een normaal risicoprofiel die in 2019 een verslag hebben ingestuurd, verwachten we in 2020 ook een verslag. Het gaat hierbij om de GGD's, de Veiligheidsregio's en regelingen in het sociale domein.
- Van de organisaties, die een laag risicoprofiel hebben en in 2018 een verslag hebben ingediend, verwachten we in 2020 ook weer een afschrift van het verslag van het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur.

Overig toezicht

Daarnaast blijven de lokale overheden verplicht om:

1. Aan Gedeputeerde Staten een machtiging te vragen als archieven ouder dan 20 jaar nog niet overgebracht kunnen worden (Artikel 13, derde lid van de Archiefwet 1995)
2. Toestemming te vragen aan Gedeputeerde Staten indien de openbaarheid van overgebrachte archieven langer dan 75 jaar wordt beperkt (Artikel 15, vierde lid van de Archiefwet 1995)
3. Vastgestelde archiefverordeningen mee te delen aan Gedeputeerde Staten (Artikelen 30, 32, 35 en 37 van de Archiefwet 1995).

4.2 Systematisch toezicht 2020: Financieel toezicht

Bij het financieel toezicht is sprake van specifiek toezicht. Hierdoor wijkt de wijze waarop we dit toezicht uitoefenen enigszins af van de andere vijf toezichtgebieden.

Bij het financieel toezicht onderscheiden we bij het beoordelen van de gemeentebegrotingen de volgende drie categorieën: *Voldoet*, *Voldoet met kanttekeningen* en *Voldoet niet*.

Voldoet en *Voldoet met kanttekeningen* leiden tot repressief toezicht, terwijl *Voldoet niet* preventief toezicht tot gevolg heeft.

	Criteria	Toezichtintensiteit
Voldoet	De begrotingsscan (een beperkt onderzoek) geeft ons een voldoende beeld of de begroting structureel en reëel in evenwicht is.	De gemeenteraad en het college ontvangen een begrotingsbrief met alleen de mededeling over de vorm van toezicht (repressief). We maken geen inhoudelijke opmerkingen over het begrotingsonderzoek. Het contact beperkt zich in dit geval tot het regulier ambtelijk contact.

<p>Voldoet met kanttekeningen</p>	<p>Uit de begrotingsscan blijkt, dat de begroting niet structureel en reëel in evenwicht is, maar is het wel voldoende aannemelijk dat uiterlijk de laatste jaarschijf van de meerjarenraming structureel en reëel in evenwicht is.</p> <p>Uit de begrotingsscan blijkt onvoldoende of de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Op basis van het uitgebreid onderzoek dat dan volgt concluderen we dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is.</p>	<p>De gemeenteraad en het college in deze categorie ontvangen een begrotingsbrief met de mededeling over de vorm van toezicht (repressief), inclusief inhoudelijke opmerkingen over het begrotingsonderzoek. Verder beperkt het contact zich tot het regulier ambtelijk contact.</p>
<p>Voldoet niet</p>	<p>Uit de begrotingsscan en het daaropvolgende uitgebreid onderzoek blijkt dat de begroting of uiterlijk de laatste jaarschijf van de meerjarenraming niet structureel en reëel in evenwicht zijn.</p>	<p>De gemeenteraad en het college ontvangen een begrotingsbrief met de mededeling dat ze onder preventief toezicht staat. In deze brief staan inhoudelijke opmerkingen over het begrotingsonderzoek en de reden van het preventief toezicht. Dit betekent dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De begroting goedkeuring vergt; • We een verdiepingsonderzoek uitvoeren naar de financiële problematiek; • Er intensief contact zal zijn; • Begrotingswijzigingen ter goedkeuring moeten worden ingezonden.

Gemeenschappelijke regelingen

Met ingang van het begrotingsjaar 2018 hebben wij een onderscheid aangebracht tussen regelingen met een normaal risico en regelingen met een laag risico. De risico's doen zich met name voor bij de gemeenschappelijke regelingen die betrekking hebben op de taakvelden van het 'sociale domein' en de zogenaamde "ambtelijke fusies". Dit houdt in dat we de begrotingen en jaarrekeningen van deze regelingen aan een uitgebreidere toets onderwerpen.

De overige gemeenschappelijke regelingen vallen in de 'lage' risicocategorie. Dit betekent dat wij bij deze regelingen slechts een globale toets uitvoeren om te beoordelen of de begroting tijdig én sluitend is ingediend. Daarbij toetsen wij in elk geval ook het realiteitsgehalte van eventueel geraamde taakstellingen of ombuigingen.

4.3 Systematisch toezicht 2020: Huisvesting vergunninghouders

Ieder half jaar stelt de rijksoverheid vast hoeveel vergunninghouders iedere gemeente moet huisvesten. Vergunninghouders zijn asielzoekers die een (tijdelijke) verblijfsstatus hebben gekregen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers publiceert iedere maand de realisatiecijfers per gemeente. Twee keer per jaar, op 1 januari en 1 juli controleren wij of de Brabantse gemeenten hun taakstelling gehaald hebben of niet.

	Criteria	Toezichtintensiteit
Voldoet	De gemeente realiseert op de wettelijke peildatum 100% of meer van zijn taakstelling en er is geen sprake van achterstanden.	Wij spreken onze waardering uit over het resultaat.
Voldoet gedeeltelijk	De gemeente heeft één maand na de wettelijke peildatum zijn taakstelling gehaald.	Ambtelijk contact over de tekortkomingen, inclusief schriftelijke vastlegging van de afspraken.
Voldoet niet	De gemeente heeft één maand na de wettelijke peildatum zijn taakstelling niet gehaald.	Ambtelijk en eventueel bestuurlijk contact over de tekortkomingen, inclusief schriftelijke vastlegging van de afspraken.
Verschoonbaar	De gemeente heeft zijn taakstelling niet gehaald maar om verschoonbare redenen.	

Met het oog op het correct functioneren van het horizontale toezicht door de gemeenteraden, zullen wij de colleges van burgemeester en wethouders aansporen om zelf de gemeenteraden te informeren over de realisatiecijfers.

4.4 Systematisch toezicht 2020: Omgevingsrecht

Op grond van de Wabo dienen gemeenten periodiek de volgende documenten vast te stellen:

- *Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving (VTH)*, gebaseerd op een adequate probleemanalyse, met inzicht in prioriteitenstelling die aansluit op de gestelde doelen, inzicht in de methodiek om de gestelde beleidsdoelen te bereiken, inzicht in de benodigde en beschikbare financiële en personele capaciteit voor het bereiken van de doelen en het uitvoeren van de activiteiten.
- *Jaarlijks uitvoeringsprogramma VTH*, met daarin de voorgenomen activiteiten waarbij inzichtelijk rekening wordt gehouden met gestelde doelen en prioriteiten uit het beleidsplan en de verbeterpunten uit het voorgaande evaluatieverslag.
- *Jaarlijks evaluatieverslag*, waarin inzichtelijk rekening wordt gehouden met de uitgevoerde activiteiten uit uitvoeringsprogramma, het bereiken van de gestelde beleidsdoelen en – indien van toepassing – aangevuld met verbeterpunten voor het volgende jaar.

De beleidsplannen, uitvoeringsprogramma's en evaluatieverslagen moeten betrekking hebben op alle VTH-taken die onder de Wabo vallen. Hierbij besteden wij in 2020 met prioriteit aandacht aan de volgende beoordelingsvragen die direct of indirect voortvloeien uit de wettelijke procescriteria VTH:

Onderdeel VTH beleidscyclus	Beoordelingsvraag
Verordening kwaliteit VTH	<p>1a. Evalueren B&W jaarlijks over de naleving van de kwaliteitscriteria voor de eigen organisatie en de omgevingsdienst en doen zij daarover mededeling aan de gemeenteraad?</p> <p>1b. Als blijkt dat de kwaliteitscriteria niet zijn of niet konden worden nageleefd, motiveren B&W dan de reden waarom en hoe wel voor de gestelde kwaliteit wordt gezorgd? (Modelverordening kwaliteit VTH art. 5 lid 2 en 3)</p>
Beleidsplan	<p>2. Stellen B&W voor de taken, niet zijnde de basistaken van de omgevingsdienst, het VTH-beleid vast in een of meer documenten waarin gemotiveerd wordt aangegeven welke doelen zij zichzelf stellen en welke activiteiten zij daartoe zullen uitvoeren? (Bor 7.2 lid 1)</p> <p>3a. Is het vergunningenbeleid gebaseerd op toepasselijke algemeen verbindende voorschriften, beleidskaders en een analyse van inzichten, technieken en werkwijzen die gebruikt kunnen worden voor de uitvoering? (Bor 7.2 lid 4)</p> <p>3b. Geeft het beleid voor het onderdeel vergunningverlening ten minste inzicht in de prioriteitenstelling met betrekking tot de uitvoering van de voorgenomen activiteiten? (Bor 7.2 lid 6)</p> <p>4. Bezieet de gemeente regelmatig maar in ieder geval naar aanleiding van de evaluatie, bedoeld in artikel 7.7, tweede lid, het vastgestelde beleid voor het onderdeel vergunningverlening en passen ze dit in ieder geval bij gebleken noodzaak zo spoedig mogelijk aan? (Bor 7.2 lid 8)</p> <p>5. Maken B&W het VTH-beleid bekend aan de gemeenteraad? (Bor 7.2 lid 9)</p>

<p>Uitvoeringsprogramma</p>	<p>6. Werken B&W jaarlijks het VTH-beleid uit in een uitvoeringsprogramma waarin wordt aangegeven welke van de vastgestelde activiteiten zij het komende jaar zullen uitvoeren? (Bor 7.3 lid 1)</p> <p>7. Maken B&W het uitvoeringsprogramma VTH bekend aan de gemeenteraad? (Bor 7.3 lid 4)</p> <p>8. Stellen B&W het uitvoeringsprogramma VTH jaarlijks vóór 1 februari vast? (Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Brabant art. 3 lid 1 en lid 2 onder b en lid 4 en lid 6 en art. 6)</p>
<p>Borging van middelen</p>	<p>9. Zorgen B&W ervoor dat voor het onderdeel vergunningverlening:</p> <p>a. de voor het bereiken van de gestelde doelen en de voor het uitvoeren van de aangegeven activiteiten benodigde en beschikbare financiële en personele middelen inzichtelijk worden gemaakt en in de begroting worden gewaarborgd?;</p> <p>b. de wijze van berekening van de benodigde financiële en personele middelen, bedoeld onder a, inzichtelijk wordt gemaakt?;</p> <p>c. voor de uitvoering van de uitvoeringsprogramma's van de eigen organisatie en de omgevingsdienst voldoende financiële en personele middelen beschikbaar zijn en dat deze middelen zo nodig worden aangevuld of de uitvoeringsprogramma's zo nodig worden aangepast? (Bor 7.5)</p>
<p>Monitoring</p>	<p>10. Bewaken B&W de resultaten en de voortgang voor het onderdeel vergunningverlening van:</p> <p>a. het bereiken van de gestelde doelen voor de eigen organisatie en voor de omgevingsdienst;</p> <p>b. de uitvoering van de uitvoeringsprogramma's van de eigen organisatie en van de omgevingsdienst? (Bor 7.6 lid 1)</p>
<p>Rapportage</p>	<p>11. Evalueren B&W jaarlijks of de activiteiten die zijn opgenomen in de uitvoeringsprogramma's VTH voor de eigen organisatie en de omgevingsdienst</p>

	<p>zijn uitgevoerd en in hoeverre deze activiteiten hebben bijgedragen aan het bereiken van de gestelde doelen? (Bor 7.7 lid 2)</p> <p>12. Maken B&W het evaluatieverslag VTH bekend aan de gemeenteraad? (Bor 7.7 lid 3)</p> <p>13. Stellen B&W het evaluatieverslag VTH jaarlijks vóór 1 mei vast? (Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Brabant art. 3 lid 1 en lid 2 onder d en lid 5 en lid 6 en art. 6)</p>
--	---

Hierbij hanteren wij de volgende beoordelingscriteria:

	Criteria	Toezichtintensiteit
Voldoet	De wettelijk verplichte VTH-documenten voldoen aan de eisen en zijn tijdig vastgesteld.	Voor ons geen verdere aanleiding voor monitoring. Wij spreken onze waardering uit over het resultaat.
Voldoet gedeeltelijk	De wettelijk verplichte VTH-documenten voldoen grotendeels aan de eisen en één of meer van die documenten zijn niet later dan één maand te laat vastgesteld.	Ambtelijk contact over de tekortkomingen, inclusief schriftelijke vastlegging van de afspraken met het college.
Voldoet niet	De wettelijk verplichte VTH-documenten voldoen niet aan de eisen en één of meer van die documenten zijn meer dan één maand te laat vastgesteld.	Ambtelijk en eventueel bestuurlijk contact over de tekortkomingen, inclusief schriftelijke vastlegging van de afspraken met het college.

Naast dit kwalitatief oordeel, monitoren wij separaat of de lokale overheden de beleidsplannen, uitvoeringsprogramma's en jaarverslagen conform de wettelijke voorschriften tijdig bestuurlijk hebben vastgesteld.

Door een omissie van de wetgever bij de aanpassing van het Besluit omgevingsrecht in 2017 in samenhang met de Waterwet, is er op dit moment geen juridische bevoegdheid voor de provincie(s) voor het uitvoeren van interbestuurlijk toezicht op de waterschappen als het gaat over naleving van de wettelijke procescriteria VTH. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt deze omissie hersteld. Via de ambtelijke werkgroep Waterschappen is er overleg over een praktische aanpak in 2020 (zie Hoofdstuk 2.1.5)

4.5 Systematisch toezicht 2020: Waterschappen

De organisatie van het toezicht op deze wettelijk taken, richten wij op dezelfde manier in als in 2019:

- Beoordelingskader: per doel kaderen we de wettelijke hoofdtaak van het waterschap heel specifiek in. Daarbij bepalen we de vragen die gesteld moeten worden om te kunnen beoordelen of er voortgang wordt geboekt bij het bereiken van die gestelde taak. Het antwoord op de vragen geeft ons het inzicht of de waterschappen in control zijn.
- Informatiearrangement: per doel bepalen we welke achtergrondinformatie nodig is om deze vragen te beantwoorden. Als er vanuit de monitoring op de voortgang van het PMWP al rapportages gemaakt worden, sluiten we daarbij aan en vragen we geen extra achtergrondinformatie.

Op basis van deze uitgangspunten vragen wij per jaar aan het waterschap een overzicht van de stand van zaken. Dit is geen herhaling van zetten ten opzichte van de afspraken over evaluatie en monitoring van het PMWP. Wij zien dit als een bestuurlijke samenvatting speciaal gericht op toezicht en de invulling van de wettelijke taken met informatie over:

- de mate van realisatie van de wettelijke taak per gesteld beleidsdoel (zijn de taken juist vertaald in een actieprogramma/is een programma/planning vastgesteld en ligt de uitvoering op koers)
- de mate van realisatie (factoren of knelpunten die de realisatie belemmeren/mogelijke maatregelen om de gesignaleerde knelpunten op te lossen) in een samenvattende toelichting
- in welk rapport nadere informatie is te vinden over de toelichting

Als basis gebruiken wij daarvoor onderstaand format:

Indicator / Doel	Opgave	Planning	Resultaten	Voortgang	Toelichting voortgang	Informatie arrangement
Basis op orde: WBP, Keur, Legger, Peilbesluiten				Rood / oranje/ groen	Waarom is het rood / oranje / groen	In welk rapport is achtergrond informatie te vinden
Waterveiligheid Reg. keringen						
Waterveiligheid calamiteitenplan						
Waterkwantiteit Regionale wateroverlast						
Waterkwaliteit KRW						
Waterkwaliteit zwemwater						

Met het ingevulde format geeft het waterschap op basis haar eigen verantwoordelijkheid aan of het waterschap voor wat betreft het "doelmatig en samenhangend regionaal waterbeheer" zoals de Waterwet bedoeld in control is. Dit format wordt ieder jaar in het 3e kwartaal naar ons gezonden, als samenvattende oplegnotitie bij het jaarverslag.

Bij waterschap Rivierenland is dit format geïntegreerd in de rapportage die wordt opgesteld voor de 4 provincies die binnen haar beheersgebied zijn gelegen.

Op basis van deze rapportage wordt in elk geval per waterschap één keer per jaar in het 4e kwartaal op ambtelijk niveau een toezichtgesprek gevoerd. Aandachtspunten daarbij zijn:

- Of de informatie op orde is,
- Het signaleren van zaken die goed gaan,
- Het signaleren van factoren of knelpunten die de realisatie belemmeren,
- Hoe knelpunten worden opgelost,
- De follow-up en afspraken over vervolg.

Op basis van dit gesprek wordt daarna beoordeeld of een toezichtgesprek op bestuurlijk niveau noodzakelijk dan wel wenselijk is.