

Uitvoeringsagenda Interbestuurlijk Toezicht 2021

Auteurs

Coördinatoren IBT

Versie

1.0

Versiedatum

26 januari 2020



Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
2.	Activiteiten 2021.....	4
2.1	Diagnose	5
2.1.1	Systematisch toezicht	5
2.1.2	Risicogericht toezicht	5
2.1.3	Harmonisatie processen systematisch toezicht	6
2.1.4	Inzet IBT-data van digitalisering en datamanagement	6
2.1.5	Themaonderzoeken	6
2.1.6	Klachten en signalen.....	6
2.2	Interactie	7
2.2.1	Ambtelijke dialooggesprekken	7
2.2.2	Bestuurlijke dialooggesprekken	7
2.2.3	Klankbordgroep IBT	7
2.2.4	Kennisbijeenkomsten.....	8
2.3	Overkoepelende projecten.....	8
2.3.1	Werkgroep Gemeenten	8
2.3.2	Vorbereiding Omgevingswet	8
2.3.3	Vorbereiding Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).....	8
2.3.4	Vorbereiding Wet digitale overheid (Wdo)	9
2.3.5	Nieuwe applicatie voor Financieel Toezicht.....	9
3.	Communicatie.....	10
4.	Bijlagen	11
4.1	Systematisch toezicht 2021: Financieel toezicht	11
4.2	Systematisch toezicht 2021: Informatie- en archiefbeheer	13
4.3	Systematisch toezicht 2021: Omgevingsrecht	15
4.4	Systematisch toezicht 2021: Huisvesting vergunninghouders.....	18
4.5	Systematisch toezicht 2021: Water	19

1. Inleiding

Op 18 januari 2020 is door Gedeputeerde Staten het *Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 2020-2023* vastgesteld. Het beleidskader beschrijft op welke manier de provincie Noord-Brabant het interbestuurlijk toezicht de komende jaren uitoefent en welke doelen hiermee bereikt gaan worden.

Deze *Uitvoeringsagenda Interbestuurlijk Toezicht 2021* dat nu voor u ligt, is de tweede uitvoeringsagenda op basis van het in de eerste alinea genoemde beleidskader. Was 2020 onverwacht een zeer bijzonder jaar door de impact die het Covid-19virus wereldwijd had, weten we op het moment van schrijven aan deze uitvoeringsagenda nog niet wat 2021 ons gaat brengen. We zijn er bij het opstellen ervan van uitgegaan dat we een hybride jaar tegemoet gaan. Met de huidige vooruitzichten ziet het er nog niet naar uit dat we in de beginperiode van 2021 veel fysieke ontmoetingen kunnen hebben. Later in het jaar hopen we dat we toezichtontvangers weer kunnen bezoeken en bijeenkomsten kunnen organiseren waar we elkaar kunnen ontmoeten.

In deze uitvoeringsagenda is beschreven welke activiteiten we in 2021 voornemens zijn te gaan uitvoeren. Deze activiteiten dienen ten minste een bijdrage te leveren aan het halen van de vastgestelde beleidsdoelen, waarbij we met het interbestuurlijk toezicht een betere balans weten te vinden tussen toezicht houden en adviseren, tussen grip houden en loslaten, tussen corrigeren en leren van elkaar. Dit doen we door meer nadruk te leggen op de dialoog en het lerend toezicht, bijvoorbeeld door middel van themaonderzoeken en kennisbijeenkomsten. Daarnaast is deze agenda ook gebaseerd op de resultaten en ervaringen van het afgelopen jaar en is het gericht op de ambities die we als Interbestuurlijk Toezicht hebben in het bijdragen aan en impact hebben op de kwaliteit van het openbaar bestuur.

In concept hebben we deze uitvoeringsagenda naar de leden van de Klankbordgroep IBT gestuurd voor een reactie. Gelet op de rol dat het interbestuurlijk toezicht vervult bij de horizontale verantwoording, hebben we deze agenda tevens bekend gemaakt aan Provinciale Staten.

Vóór het zomerreces wordt de uitvoeringsagenda geëvalueerd, waarbij we onder meer zullen kijken of er tussentijdse bijsturing nodig is, bijvoorbeeld naar aanleiding van geconstateerde tekortkomingen of maatschappelijke ontwikkelingen. Als toezichthouders willen we immers flexibel inspringen op nieuwe ontwikkelingen en als dat nodig is, passen we de planning hierop aan. Daarmee heeft deze uitvoeringsagenda een flexibel karakter.

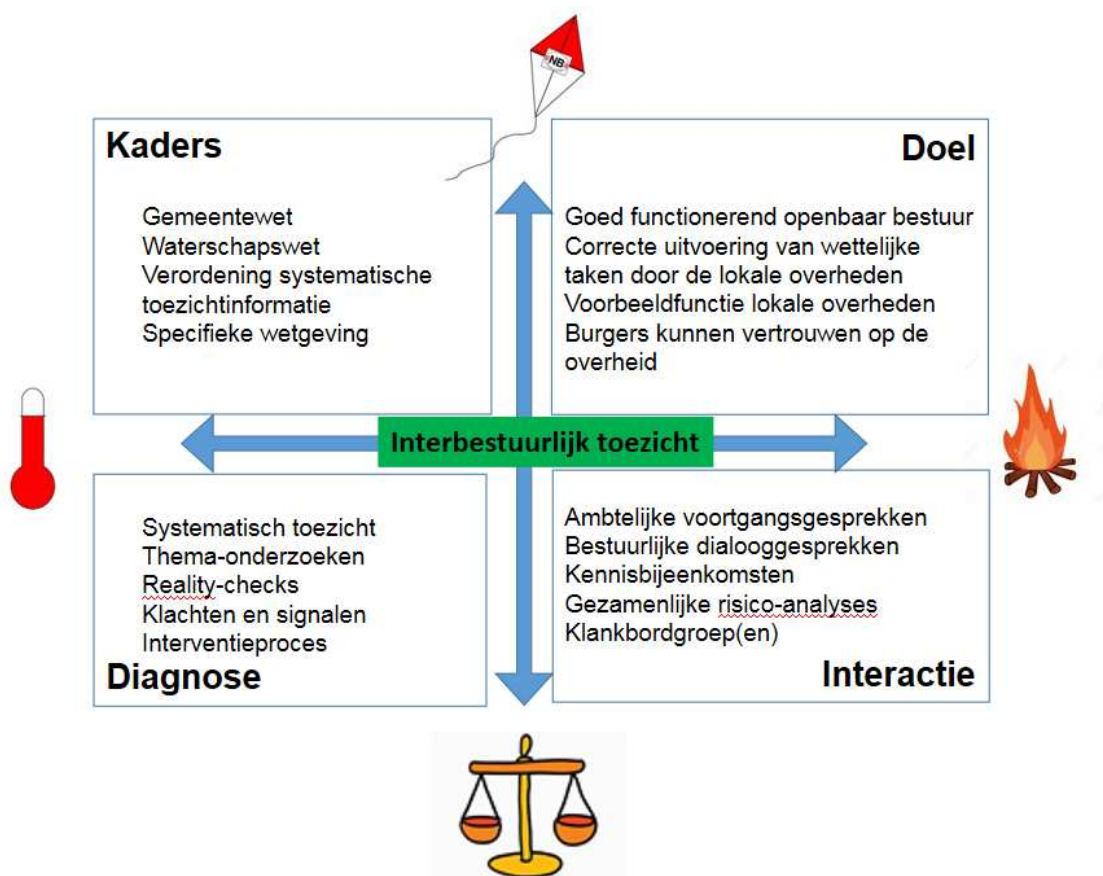
In het begin van het tweede kwartaal van 2021 wordt het *Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2020* door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Hierin zullen onder meer de resultaten van het *Uitvoeringsprogramma IBT 2020* zijn beschreven.

2. Activiteiten 2021

Volgend uit het *Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 2020-2023* wil het team Interbestuurlijk Toezicht graag daadwerkelijk bijdragen aan de kwaliteit van het openbaar bestuur zodat we een grotere impact bereiken op de uitvoeringspraktijk van de toezichtontvanger. En wel zodanig dat de raden en de algemeen besturen geholpen worden in hun taak van de horizontale controle op het handelen van de colleges van burgemeester & wethouders c.q. de dagelijks besturen. Dit vergt niet alleen aanpassingen in de rechtstreekse contacten met de toezichtontvangers, zoals hierna beschreven, maar vraagt ook interne organisatorische aanpassingen.

In 2021 voeren we ten minste de activiteiten uit die in deze uitvoeringsagenda zijn beschreven, onder meer in de volgende paragrafen, zijnde *2.1 Diagnose* en *2.2 Interactie*. Door deze activiteiten onder te brengen bij deze paragrafen is dit in overeenstemming met de afbeelding hierna *'Toezicht in Balans'*, waarop het IBT-beleidskader is gebaseerd.

Met deze uitvoeringsagenda investeren we in 2021 in het verder professionaliseren van het interbestuurlijk toezicht naar een modernere vorm, waarbij het nog lopende landelijke programma Agenda Toekomst (Interbestuurlijk) Toezicht (ATT) op onderdelen alvast wordt gevolgd.



Figuur 1: Toezicht in balans

2.1 Diagnose

2.1.1 Systematisch toezicht

In 2021 wordt systematisch toezicht uitgeoefend op de gebieden Financieel toezicht, Informatie- en archiefbeheer, Omgevingsrecht, Huisvesting vergunninghouders en Water. In hoofdstuk 4 *Bijlagen*, is voor elk toezichtgebied de methode van het systematisch toezicht beschreven.

Informatie- en archiefbeheer introduceert voor 2021 een nieuwe methodiek voor het systematisch toezicht, waarbij de vijf prioritaire KPI's worden losgelaten en de kernwaarden 'meer op afstand' en 'op basis van vertrouwen' leidend zijn. De archivariissen zijn in hun rol van horizontaal toezichthouder, bijtijds over de nieuwe methodiek geïnformeerd. Immers als enige toezichtgebied vindt er bij de toezichtontvangers minimaal eens in de twee jaar ook een horizontaal toezicht plaats. Wat de nieuwe methodiek betekent voor de gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen, is terug te vinden in bijlage 4.2.

Naar aanleiding van een vorig jaar ontvangen verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de brandveiligheid gevels risicovolle gebouwen, zijn de colleges van B&W eind 2020 gevraagd om de uitkomst van de inventarisatie naar de meest risicovolle gebouwen op te nemen in het evaluatieverslag VTH 2020.

Met betrekking tot monumentenzorg en archeologie dienen de gemeenten jaarlijks per 1 mei de uitgebrachte adviezen aan IBT te overleggen. Deze vraag zal begin 2021 weer gesteld worden aan de gemeenten.

Met de Omgevingswet per 1 januari 2022 in het vooruitzicht voeren de toezichtgebieden Ruimtelijke Ordening en Monumentenzorg in 2021 geen systematisch toezicht uit. Dit jaar zal daarentegen worden gebruikt om het toezicht op de Wabo, Ruimtelijke Ordening en Monumentenzorg integraal te vertalen naar de wettelijke bepalingen die uit de Omgevingswet volgen. Daarnaast dient de expertise van de huidige gemeentelijke monumentencommissies binnen de Omgevingswet een plek te krijgen in de omgevingscommissie. In 2022 gaat IBT toetsen of de gemeenten hieraan daadwerkelijk hebben voldaan.

Aan het begin van een nieuw kalenderjaar zijn we gewend om het totaaloverzicht van de uitkomsten systematisch toezicht van het vorige jaar van alle toezichtgebieden, te publiceren. De aloude kleurenkaartjes en dashboards worden momenteel zodanig digitaal doorontwikkeld dat er meer integraliteit en interactiviteit ontstaat. De bedoeling is dat met één digitale kaart van de provincie Noord-Brabant alle uitkomsten van het systematisch toezicht in één oogopslag per gemeente te zien zijn. Ook per toezichtgebied én per toezichtontvanger kan het inzicht van de toezichtoordelen worden verkregen.

De planning is dat deze modernere representatie van de toezichtresultaten begin 2021 wordt opgeleverd en de resultaten met terugwerkende kracht vanaf 2018 worden gepubliceerd op www.brabant.nl/ibt.

2.1.2 Risicogericht toezicht

Overeenkomstig actielijn 5 van het *Actieplan Agenda Toekomst van het Toezicht (ATT)* en het *Beleidskader IBT 2020-2023* gaan we in 2021 het risicogericht toezicht verder uitdiepen. Wij streven ernaar om ons voor alle toezichtgebieden te richten op die situaties waar zich risico's bevinden met potentieel grote maatschappelijke gevolgen op het inhoudelijke, financiële of organisatorische vlak en op de maatregelen om de gedefinieerde risico's te beheersen. Wij zullen hierbij gebruik maken van beschikbare en actuele data, informatie en prognoses.

Wij verwachten dat de aard van de risico's per toezichtgebied én per toezichtontvanger kunnen verschillen. De Klankbordgroep en de archivariissen worden bij deze activiteit betrokken. Naar verwachting gaan de uitkomsten van deze verdiepingsslag onderdeel uitmaken van de methodiek van toezicht houden vanaf 2022.

2.1.3 Harmonisatie processen systematisch toezicht

Parallel aan de verdieping op risicogericht toezicht gaat ook een oriëntatie plaatsvinden op het harmoniseren van de toezichtprocessen, bijvoorbeeld op de wijze waarop hoor en wederhoor meer eenduidig kan plaatsvinden. De uitkomsten van deze oriëntatie zullen daar waar relevant worden meegenomen in de wijze van toezicht houden in 2022.

2.1.4 Inzet IBT-data van digitalisering en datamanagement

In mei 2020 hebben Provinciale Staten de Datavisie van de provincie Noord-Brabant vastgesteld. Als gevolg hiervan is er sinds kort een provinciaal datalab aanwezig en is er in samenwerking met Tilburg University en JADS¹ een Leergang Digitalisering Overheidsinformatie gestart. In de gesprekken met de CIO is er gezocht naar een casus die integraal toegevoegde waarde kan bieden aan de relaties die de provincie met de Brabantse overheden onderhoudt. De uitkomsten van de toezichtoordelen zijn bijvoorbeeld mede interessant voor de gesprekken die op bestuurlijk en op directieniveau in de regio's worden gevoerd. Meelopend in de provinciebrede ontwikkelingen zal in 2021 worden uitgediept welke data van IBT voor welke toepassingen interessant zijn.

2.1.5 Themaonderzoeken

Na een jaar geen nieuwe themaonderzoeken opgestart te hebben, gaat Omgevingsrecht zich in 2021 richten op het onderwerp *Klachten en Meldingen op VTH-gebied bij gemeenten*. Passend in de dialooglijn, is dit onderwerp zowel afgestemd met de contactpersonen bij de gemeenten en waterschappen als met de Klankbordgroep IBT. De uitkomst ervan zal tijdens een kennisbijeenkomst voor de toezichtontvangers worden gepresenteerd.

Informatie- en archiefbeheer gaat dit jaar een nog nader met de archivariissen te bepalen themaonderzoek voorbereiden, dat in 2022 uitgevoerd gaat worden.

Aanvullend op de voorgaande activiteiten zal er onderzocht worden of een integraal themaonderzoek meerwaarde heeft. Dit past binnen het principe van het landelijke ATT-programma, waarbij het moderne toezicht zich uiteindelijk gaat richten op minder systematisch toezicht en meer op risicogericht thematisch toezicht.

De uitkomsten van een dergelijk onderzoek moeten de toezichtontvangers gericht kunnen helpen om oplossingen te implementeren die de kwaliteit van de medebewindstaak omhoogstuwt. Bij een integraal themaonderzoek zal vanuit de verschillende toezichtgebieden op basis van diverse invalshoeken het desbetreffende thema worden beoordeeld. Aan het einde van het eerste halfjaar zal de uitkomst van de oriëntatie worden gezien en besloten worden of we in 2022 al dan niet een dergelijk themaonderzoek gaan uitvoeren.

2.1.6 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

¹ JADS is de afkorting van Jheronimus Academy of Data Science.

overheden. Op basis van ervaringen uit voorgaande jaren houden we in 2021 rekening met een twintigtal klachten. De behandeling van klachten doen we in lijn met de prioritering en procedure dat terug te vinden is in het beleidskader.

2.2 Interactie

2.2.1 Ambtelijke dialooggesprekken

Bij Financieel toezicht is het gebruikelijk dat in dialoog met elke gemeente en waterschap ambtelijke gesprekken² worden gevoerd. Als er aanleiding toe is, vindt met een gemeenschappelijke regeling eveneens een dergelijk gesprek plaats.

Gezien de positieve waardering en de resultaten hiervan, zijn er ondanks de coronamaatregelen in 2020 door het toezichtgebied Huisvesting vergunninghouders een aantal pilots gedaan, die in 2021 worden vervolgd. Voor Omgevingsrecht geldt dat de pilot voor ambtelijke gesprekken in dialoog in 2020 is voorbereid en in het nieuwe jaar wordt opgestart.

Het doel van deze pilots is te ervaren of deze gesprekken bij andere toezichtgebieden eveneens leiden tot een relatie die gebaseerd is op vertrouwen en professionaliteit met een positief gevolg voor de doelmatigheid op de uitvoering van het interbestuurlijk toezicht en de kwaliteit van het openbaar bestuur. Onder meer op basis van de ervaringen van de andere toezichtgebieden gaat 'Informatie- en archiefbeheer' eveneens in 2021 ambtelijke dialooggesprekken voeren als onderdeel van het systematisch toezicht. Deze gesprekken gaan eens in de vier jaar plaatsvinden, ongeacht de oordelen van de jaren ervoor.

2.2.2 Bestuurlijke dialooggesprekken

In 2020 zou er naast de ambtelijke gesprekken ook een pilot 'bestuurlijk dialooggesprekken' starten bij een aantal gemeenten over het onderwerp *Kwaliteit Openbaar Bestuur*. Vanwege de coronamaatregelen en de niet-voorzien bestuurswisseling in het voorjaar van 2020 heeft deze pilot niet plaatsgevonden.

Omdat het doel nog steeds van toepassing is, namelijk om via de dialoog met gemeenten, kennis en ervaring op basis van casussen met elkaar te delen en wensen en behoeften te bespreken, die gericht zijn op verbeteringen, schuift deze activiteit door naar 2021. De gedeputeerde wil graag maandelijks een gesprek voeren met een gemeente die vanuit een bepaald toezichtgebied aandacht nodig heeft.

2.2.3 Klankbordgroep IBT

De Klankbordgroep IBT fungeert al langer naar ieders tevredenheid. De Klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten en waterschappen. Op dit moment is er één plek vacant, die we bij voorkeur graag opgevuld zien door een vertegenwoordiger van een gemeenschappelijke regeling.

IBT maakt graag gebruik van de Klankbordgroep om draagvlak te creëren en te krijgen bij de toezichtontvangers door nieuwe ontwikkelingen voor te leggen aan de leden, transparant te zijn over de werkwijzen die worden gebruikt bij het systematisch toezicht en te sparren over inhoudelijke ambities. De feedback van de Klankbordgroep wordt gebruikt om het toezicht zo effectief mogelijk te organiseren en daadwerkelijk meerwaarde te leveren aan een goed functioneren van het openbaar bestuur. De Klankbordgroep wenst zelf ook een actieve inbreng te hebben door onderwerpen op de agenda te plaatsen.

² In het beleidskader worden dit de ambtelijke voortgangsgesprekken genoemd. Dit begrip hebben we in deze context losgelaten omdat we het hierbij liever hebben over ambtelijke gesprekken in dialoog of ambtelijke dialooggesprekken.

2.2.4 Kennisbijeenkomsten

In 2021 zullen er voor de toezichtgebieden Informatie- en archiefbeheer en Omgevingsrecht kennisbijeenkomsten worden georganiseerd. De onderwerpen voor deze bijeenkomsten worden afgestemd met de toezichtontvangers en voor Informatie- en archiefbeheer ook met de Brabantse archiefinspecties.

Het doel van de kennisbijeenkomsten is vooral gericht op het stimuleren van elkaar te leren door best practices uit te wisselen.

2.3 Overkoepelende projecten

2.3.1 Werkgroep Gemeenten

In navolging van de ambtelijke werkgroep Waterschappen voor het toezichtgebied Omgevingsrecht, die in 2020 actief was, start er in 2021 een ambtelijke werkgroep Gemeenten. Tijdens de pilots van de ambtelijke voortgangsgesprekken bij gemeenten zal voor de invulling hiervan naar input worden gevraagd.

Het doel van de werkgroep is om het traject van modernisering en verdere professionalisering van het interbestuurlijk toezicht op de gemeenten met elkaar af te stemmen en concreet in te vullen aan de hand van de thema's 'dialogoog' en 'lerend toezicht' uit de landelijke *Agenda Toekomst van het Toezicht*. Hierbij wordt tevens onderzocht op welke wijze gedifferentieerd toezicht vormgegeven kan worden. De resultaten van de werkgroep worden afgestemd met de andere toezichtgebieden.

2.3.2 Voorbereiding Omgevingswet

Nadat de Omgevingswet wederom is uitgesteld, treedt deze naar verwachting in werking op 1 januari 2022. Deze wet betreft een stelselherziening alsmede een vernieuwing van het omgevingsrecht. Zowel qua inhoud als taakuitvoering heeft de Omgevingswet grote gevolgen voor gemeenten, waterschappen en provincies.

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;
- b. de fysieke leefomgeving doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen om er maatschappelijke behoeften mee te vervullen.

In 2021 worden de wetsontwikkelingen uiteraard op de voet gevolgd en zal er een verdieping plaatsvinden op de veranderingen voor de taakuitvoering voor gemeenten en waterschappen. IBT streeft ernaar om de IBT-strategie en werkwijze vanaf het moment van inwerkingtreding van de wet daarop te hebben aangepast. Dit doen we in nauwe afstemming en samenwerking met andere provincies en betrokken ministeries, zoals *Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties* en *Infrastructuur en Waterstaat*. Overleg met de toezichtontvangers en de Klankbordgroep over gedeelde risico's met het oog op de toegevoegde waarde van interbestuurlijk toezicht speelt daarbij een belangrijke rol.

2.3.3 Voorbereiding Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Tegelijk met de Omgevingswet treedt ook de *Wet kwaliteitsborging voor het bouwen* in werking. Deze wet regelt de invoering van een nieuw stelsel van bouwtoezicht. Belangrijkste wijziging is

dat aspecten zoals veiligheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid van gebouwen niet langer door het bevoegde bestuursorgaan, maar door marktpartijen worden getoetst. Het doel van de wet is de verbetering van de bouwkwiteit en het bouwtoezicht door inschakeling van 'private kwaliteitsborgers'. De wetsontwikkelingen worden op de voet gevolgd en de IBT-strategie zal vanaf 2022 hiermee rekening houden.

2.3.4 Voorbereiding Wet digitale overheid (Wdo)

De invoering van de *Wet digitale overheid* is uitgesteld en zal naar verwachting op 1 juli 2021 in werking treden. De wet is op 18 februari 2020 door de Tweede Kamer aangenomen en ligt op het moment van schrijven aan deze uitvoeringsagenda bij de Eerste Kamer. De uitvoeringstoets die bij de voorbereiding van behandeling door de Eerste Kamer hoort, wordt nu opgestart.

Deze wet regelt welke standaarden (semi-)overheden moeten gebruiken in het elektronisch verkeer met Nederlandse burgers en bedrijven. Eén van de gevolgen van de invoering van de wet is dat burgers elektronische identificatiemiddelen (eID) krijgen met een hogere mate van betrouwbaarheid. In deze wet is voorzien dat de provincies de (interbestuurlijke) toezichttaak op zich gaan nemen, waarbij zal worden beoordeeld of de toezichtontvangers voldoen aan de verschillende onderdelen van de wet. Ten tijde van het opstellen van deze uitvoeringsagenda loopt in interprovinciaal verband nog de discussie met de minister of deze taak wel zondermeer bij de provincies kan worden neergelegd. Als de uitkomst hiervan een 'ja' is, stellen de provincies dat met de taak ook budget mee moet komen.

Als voorbereiding op het implementeren van de toezichtstaak bij de provincies is onze provincie aangesloten bij het team *Pilot toezicht Wdo*, waarin drie provincies, BZK en Logius zijn vertegenwoordigd.

In verband met de *Agenda Toekomst van het (interbestuurlijk) Toezicht (ATT)* werken wij nu aan een landelijke Wdo-toezichthoudersgroep om de implementatie uniform en in dialoog met de toezichtontvangers uit te voeren. Eén van de producten is een inventarisatie van de grootste risico's. De toezichtontvangers van Noord-Brabant die hieraan meedoen, zijn reeds bekend. Op basis van de ervaringen uit de pilot zal een informatiearrangement worden vormgegeven.

2.3.5 Nieuwe applicatie voor Financieel Toezicht

Op dit moment worden toezichtgegevens vastgelegd in Word- en Excelbestanden. Door gegevens vast te leggen in een database kunnen gegevens met betrekking tot Financieel toezicht van alle Brabantse gemeenten met elkaar vergeleken worden. Trends en ontwikkelingen van de financiële positie van gemeenten kunnen daardoor beter worden waargenomen.

De applicatie voor Financieel toezicht is in eerste instantie in opdracht van de provincie Zuid-Holland ontwikkeld en wordt nu door bijna alle provincies in huis gehaald. Dit biedt mogelijkheden om ook landelijke trends en ontwikkelingen beter inzichtelijk te krijgen.

In het eerste kwartaal van 2021 wordt de applicatie aangeschaft. In het tweede en derde kwartaal wordt de applicatie geïmplementeerd en gevuld met gegevens van vooralsnog de gemeenten. In het vierde kwartaal 2021 is de applicatie gereed voor gebruik bij de begrotingsronde 2022.

3. Communicatie

Bij de uitvoering van het interbestuurlijk toezicht is een goede communicatie met onze toezichtontvangers, zowel op ambtelijk als op bestuurlijk vlak, ontzettend belangrijk. Dit begint met een duidelijke beschrijving welke informatie en acties wij op welk moment en in welke vorm van de toezichtontvangers verwachten om het systematisch toezicht te kunnen uitoefenen. Tegelijkertijd dienen wij op een transparante manier aan te geven op welke wijze wij beoordelen en op welk moment de toezichtoordelen zijn te verwachten. Als het systematisch toezicht is afgerond, publiceren wij op de website www.brabant.nl/ibt alle toezichtoordelen per toezichtgebied. De toezichtoordelen over 2020, maar met terugwerkende kracht ook van de twee jaren ervoor, gaan op een modernere, integrale wijze gepresenteerd worden. Zoals elk jaar gaan we in 2021 ook weer factsheets over de verschillende toezichtgebieden opstellen en versturen naar onze toezichtontvangers. In de factsheets wordt per toezichtgebied aangegeven, op basis van welke criteria er beoordeeld gaat worden en wat er van de toezichtontvanger wordt verwacht.

Tevens zal er in 2021 een nieuw filmpje worden geproduceerd dat onze toezichtontvangers, zowel de ambtelijke als de bestuurlijke, op een aantrekkelijke manier uitlegt wat het interbestuurlijk toezicht inhoudt.

De communicatiemomenten voor 2021 zijn:

Nr.	Kwartaal	Communicatie
1.	Q1	Publicatie van de uitkomsten van het systematisch toezicht in de vorm van (integrale) provinciale kleurenkaarten per toezichtgebied en dashboards per gemeente.
2.	Q1	Na vaststelling door Gedeputeerde Staten publicatie van de Uitvoeringsagenda 2021. De uitvoeringsagenda wordt tegelijkertijd ook naar alle toezichtontvangers verzonden.
3.	Q1	Publicatie en toezending van de factsheets die van toepassing zijn op de toezichtsgebieden.
4.	Q1	Tegelijkertijd met de Uitvoeringsagenda 2021 zal het nieuwe filmpje over IBT Provincie Noord-Brabant worden geïntroduceerd.
5.	Q2	Na vaststelling door Gedeputeerde Staten publicatie van het Jaarverslag IBT 2020 op www.brabant.nl/ibt . Tevens ontvangen de besturen van de lokale overheden het jaarverslag rechtstreeks.

4. Bijlagen

4.1 Systematisch toezicht 2021: Financieel toezicht

Bij Financieel toezicht is sprake van specifiek toezicht. Hierdoor wijkt de wijze waarop dit toezicht wordt uitgeoefend enigszins af van de andere vijf toezichtgebieden.

Bij Financieel toezicht onderscheiden we bij het beoordelen van de gemeente- en waterschapsbegrotingen 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.

Beoordeling	Criteria	Toezichtintensiteit
Voldoet	Een beperkt onderzoek geeft ons een voldoende beeld of de begroting (begrotingsjaar) structureel en reëel in evenwicht is. De vorm van toezicht wordt bepaald op basis van structureel en reëel evenwicht in het begrotingsjaar.	De gemeenteraad, met kopie aan het college, ontvangt 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.
	Uit het beperkt onderzoek blijkt onvoldoende of de begroting (begrotingsjaar) structureel en reëel in evenwicht is. Op basis van het uitgebreid onderzoek dat dan volgt concluderen we (alsnog) dat de begroting (begrotingsjaar) structureel en reëel in evenwicht is. De vorm van toezicht wordt bepaald op basis van structureel en reëel evenwicht in het begrotingsjaar.	De gemeenteraad, met kopie aan het college, ontvangt 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.
Voldoet met kanttekeningen	Uit het beperkt onderzoek blijkt, dat de begroting (begrotingsjaar) 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.	De gemeenteraad, met kopie aan het college, ontvangt een begrotingsbrief met de mededeling over de vorm van toezicht (repressief), inclusief inhoudelijke opmerkingen over het begrotingsonderzoek.

Beoordeling	Criteria	Toezichtintensiteit
	<p>Op basis van het uitgebreid onderzoek dat dan volgt, concluderen we definitief dat de begroting (begrotingsjaar) 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. De vorm van toezicht wordt bepaald op basis van structureel en reëel evenwicht in de laatste jaarschijf van de meerjarenraming.</p>	<p>Verder beperkt het contact zich tot het regulier ambtelijk contact.</p>
<p>Voldoet niet</p>	<p>Uit het beperkt onderzoek en het daaropvolgende uitgebreid onderzoek blijkt dat de begroting of uiterlijk de laatste jaarschijf van de meerjarenraming niet structureel en reëel in evenwicht is.</p>	<p>De gemeenteraad, met kopie aan het college, ontvangt een begrotingsbrief met de mededeling dat de gemeente 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; • er een verdiepingsonderzoek wordt uitgevoerd naar de financiële problematiek; • er intensief contact zal zijn. <p>Begrotingswijzigingen ter goedkeuring moeten worden ingezonden.</p>

Gemeenschappelijke regelingen

Met ingang van het begrotingsjaar 2018 is er 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 zogenoemde 'ambtelijke fusies'. Dit houdt in dat de begrotingen en jaarrekeningen van deze regelingen aan een uitgebreidere toets worden onderworpen.

De overige gemeenschappelijke regelingen vallen in de 'lage' risicocategorie. Dit betekent dat bij deze regelingen slechts een globale toets wordt uitgevoerd 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.

Waterschappen

Op grond van de Waterschapswet stellen waterschappen jaarlijks een begroting en jaarrekening vast. Vanuit Financieel Toezicht wordt de financiële continuïteit van het waterschap beoordeeld; is het waterschap financieel 'in control' om haar taken naar behoren te kunnen (blijven) uitvoeren? De nadruk van het financieel toezicht ligt op de toets van de begroting. Wij beoordelen of er sprake is van een begroting die structureel en reëel in evenwicht is. Bij het oordeel over de realiteit van de ramingen worden ook zaken als de reservepositie, risico's, het weerstandsvermogen en de schulddispositie op hoofdlijnen meegenomen.

4.2 Systematisch toezicht 2021: Informatie- en archiefbeheer

Het systematisch toezicht op het informatie- en archiefbeheer richten we vanaf 2021 meer nog dan in voorgaande jaren op risico's ten aanzien van een goed, geordend en toegankelijke informatiehuishouding en het voortijdige verlies van overheidsinformatie. De hierbij behorende kwalitatieve maatregelen ter voorkoming van de risico's maken onderdeel uit van het toezicht. Tijdens de beoordeling wordt uitgegaan van het vertrouwen in en de deskundigheid van de toezichtontvanger én de archivaris c.q. horizontaal toezichthouder.

Voor het jaarlijks toezicht op het informatie- en archiefbeheer sluiten we aan bij de aanbeveling van de VNG, dat het college ten minste eens in de twee jaar, afhankelijk van de archiefverordening, de raad informeert over de archiefzorg en het informatie- en archiefbeheer. Dit gebeurt door middel van een verslag en verbeterplan, dat bijvoorbeeld is gebaseerd op het KPI³-verslag van de archivaris. In het andere jaar volstaat voor indiening bij IBT een voortgangsrapportage van het college aan de raad. In het geval van waterschappen en gemeenschappelijke regelingen geldt dit voor het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur.

Voor de uitoefening van het systematisch toezicht baseren we ons dus primair op de rapportage van het college c.q. het dagelijks bestuur aan de raad c.q. algemeen bestuur⁴. Daarbij hanteren we de volgende stelregels:

1. Het college c.q. dagelijks bestuur brengt jaarlijks vóór 15 juli verslag uit aan de raad c.q. het algemeen bestuur over de uitvoering van de Archiefwet in het voorgaande jaar.
2. Het college c.q. dagelijks bestuur brengt tegelijkertijd met het verslag de raad c.q. het algemeen bestuur op de hoogte van de verbeteringen die naar aanleiding van het verslag zijn of worden opgestart.
3. De stukken die naar de raad c.q. het algemeen bestuur ter horizontale controle zijn gestuurd, zijn uiterlijk op 15 juli door IBT ontvangen.
4. Het interbestuurlijk archieftoezicht ziet op basis van bovenstaande verslaglegging aan de raad c.q. het algemeen bestuur erop toe dat de aanbevelingen van de horizontaal toezichthouder,

³ Zoals beschreven in de VNG Handreiking *Horizontale verantwoording Archiefwet 1995 via Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) Derde, geactualiseerde versie april 2020*.

⁴ *Gemeenschappelijke regelingen, die de vorm hebben van een gemeenschappelijk orgaan of bedrijfsvoeringorganisatie, verantwoorden zich bij de raden of colleges van de betrokken gemeenten, die de GR hebben ingesteld.*

geprioriteerd naar risicovol, 1-op-1 zijn overgenomen in het verslag en SMART zijn uitgewerkt in het bijbehorende verbeterplan.

De beoordeling is afhankelijk van de mate waaraan de verslaglegging en het verbeterplan aan de criteria, zoals hieronder beschreven, voldoen.

Beoordeling	Criteria	Toezichtintensiteit
Voldoet	<p>Het college c.q. het dagelijks bestuur brengt, afhankelijk van de Archiefverordening, jaarlijks vóór 15 juli een uitgebreid verslag of voortgangsrapportage uit aan de raad c.q. het algemeen bestuur. IBT heeft deze stukken uiterlijk op 15 juli ontvangen.</p> <p>Het verslag gaat gepaard met een SMART uitgewerkt verbeterplan op basis van de aanbevelingen van de archivaris en eventuele aanvullende risicovolle knelpunten.</p>	<p>Waardering wordt meegegeven in het toezichtoordeel. Tussentijdse monitoring is niet nodig.</p>
Voldoet gedeeltelijk	<p>Het college dan wel het dagelijks bestuur heeft bijtijds voldaan aan de criteria van verslagbrenging aan de raad c.q. het algemeen bestuur. De uitwerking in het verbeterplan is echter niet zodanig SMART beschreven dat er het vertrouwen is dat er op afzienbare termijn voldaan wordt aan de bepalingen die de Archiefwet stelt aan een gemeentelijke informatie-huishouding.</p>	<p>Het college c.q. het dagelijks bestuur wordt verzocht om de verbetermaatregelen meer SMART te beschrijven c.q. aan te pakken. Tevens vinden er in aanloop naar het volgende systematische toezicht twee voortgangsgesprekken plaats tussen IBT en de toezichtontvanger die erop gericht zijn om een 'voldoet' te behalen.</p>
Voldoet niet	<p>Indien voor 15 juli:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. geen verslag met verbeterplan is uitgebracht aan de raad c.q. het algemeen bestuur; of b. de raad c.q. het algemeen bestuur het verslag niet heeft behandeld; of c. Gedeputeerde Staten de stukken, behorende bij het 	<p>Wij verzoeken het college c.q. dagelijks bestuur om voor het volgende systematische toezicht een verslag over het voorgaande jaar, inclusief een SMART uitgewerkt verbeterplan op te leveren. Hiertoe vinden ambtelijke voortgangsgesprekken plaats.</p>

Beoordeling	Criteria	Toezichtintensiteit
	informatiearrangement niet heeft ontvangen.	

Gemeenschappelijke regelingen

Vanaf 2021 zullen de gemeenschappelijke regelingen op basis van het KPI-verslag met verbeterplan eens in de twee jaar worden beoordeeld op dezelfde gronden als gemeenten en waterschappen. Een uitzondering hierop vormen de gemeenschappelijke regelingen:

1. met wie in 2020 een nulmeting is gehouden omdat zij zich niet voldoende bewust zijn van de IBT-procedures;
2. die (nog) geen horizontaal toezichthouder hebben aangewezen;
3. die in 2020 over het verslag van 2019 een *voldoet gedeeltelijk* of *voldoet niet* hebben gekregen.

Van deze gemeenschappelijke regelingen verwachten we in 2021 en 2022 een verslag dat aan alle criteria voldoet. Voor 2023 hangt wel/geen vrijstelling af van de beoordelingen van de laatste twee jaar.

Overig toezicht

De lokale overheden zijn voorts bij wet verplicht om:

1. een verzoek tot machtiging bij Gedeputeerde Staten in te dienen als archieven ouder dan twintig jaar nog niet overgebracht kunnen worden⁵;
2. toestemming te vragen aan Gedeputeerde Staten indien de openbaarheid van overgebrachte archieven ouder dan 75 jaar, wordt beperkt⁶;
3. vastgestelde archiefverordeningen mee te delen aan Gedeputeerde Staten⁷.

4.3 Systematisch toezicht 2021: 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 het uitvoeringsprogramma, het bereiken van de gestelde beleidsdoelen en – indien van toepassing – aangevuld met verbeterpunten voor het volgende jaar. Over 2020 wordt expliciet gevraagd naar de uitkomsten van de inventarisatie naar risicovolle gebouwen.

⁵ Conform Artikel 13, derde lid van de Archiefwet 1995.

⁶ Conform Artikel 15, vierde lid van de Archiefwet 1995.

⁷ Conform artikelen 30, 32, 35 en 37 van de Archiefwet 1995.

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>1.a 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>1.b 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? (<i>Modelverordening kwaliteit VTH art. 5 lid 2 en 3</i>)</p>
Beleidsplan	<p>2. Stellen B&W voor de taken, niet zijnde de basistaken van de omgevingsdienst, het VTH-beleid vast in één of meer documenten waarin gemotiveerd wordt aangegeven welke doelen zij zichzelf stellen en welke activiteiten zij daartoe zullen uitvoeren? (<i>Bor 7.2 lid 1</i>)</p> <p>3. Bezien B&W regelmatig, maar in elk geval naar aanleiding van de evaluatie bedoeld in artikel 7.7, tweede lid, het vastgestelde VTH-beleid en passen ze dit in elk geval bij gebleken noodzaak zo spoedig mogelijk aan? (<i>Bor 7.2 lid 8</i>)</p> <p>4. Maken B&W het VTH-beleid bekend aan de gemeenteraad? (<i>Bor 7.2 lid 9</i>)</p>
Uitvoeringsprogramma	<p>5. Maken B&W het uitvoeringsprogramma VTH bekend aan de gemeenteraad? (<i>Bor 7.3 lid 4</i>)</p> <p>6. Stellen B&W het uitvoeringsprogramma VTH jaarlijks vóór 1 februari vast? (<i>Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Brabant art. 3 lid 1 en lid 2 onder b en lid 4 en lid 6 en art. 6</i>)</p> <p>7. Zorgen B&W ervoor dat voor het onderdeel VTH:</p>

Onderdeel VTH beleidscyclus	Beoordelvingsvraag
	<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? <i>(Bor 7.5)</i></p>
Monitoring	<p>8. Zorgen B&W voor de registratie van gegevens betreffende het aantal ontvangen klachten over mogelijke overtredingen? <i>(Bor 7.6 lid 2 en Mor 10.6 onder e)</i></p> <p>9. Behandelen B&W klachten die betrekking hebben op de naleving van de Wabo en de betrokken wetten? <i>(Wabo 5.2 lid 1c)</i></p> <p>10. Dragen de bestuursorganen er in elk geval zorg voor dat de organisatie van de bestuursorganen en van de omgevingsdienst ook buiten de gebruikelijke kantooruren bereikbaar en beschikbaar is? <i>(Bor 7.4 lid 2 onder d)</i></p>
Rapportage	<p>11. Evalueren B&W jaarlijks of de activiteiten die zijn opgenomen in de uitvoeringsprogramma's VTH voor de eigen organisatie en de omgevingsdienst zijn uitgevoerd en in hoeverre deze activiteiten hebben bijgedragen aan het bereiken van de gestelde doelen? <i>(Bor 7.7 lid 2)</i></p> <p>12. Maken B&W het evaluatieverslag VTH bekend aan de gemeenteraad? <i>(Bor 7.7 lid 3)</i></p>

Onderdeel VTH beleidscyclus	Beoordelvraag
	13. Stellen B&W het evaluatieverslag VTH jaarlijks vóór 1 mei vast? <i>(Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Brabant art. 3 lid 1 en lid 2 onder d en lid 5 en lid 6 en art. 6)</i>

Hierbij hanteren wij de volgende beoordelingscriteria:

Beoordeling	Criteria	Toezichtintensiteit
Voldoet	De wettelijk verplichte VTH-documenten voldoen aan de eisen en zijn tijdig vastgesteld.	Geen 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 grotendeels 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 kwalitatieve oordeel, monitoren wij separaat of de lokale overheden de beleidsplannen, uitvoeringsprogramma's en jaarverslagen conform de wettelijke voorschriften tijdig bestuurlijk hebben vastgesteld. Tevens brengen we met behulp van de evaluatieverslagen 2020 in beeld wat Brabant-breed de stand van zaken is ten aanzien van het onderwerp *'Brandveiligheid gevels risicovolle gebouwen'*.

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 2021.

4.4 Systematisch toezicht 2021: 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 (COA) publiceert iedere maand de

realisatiecijfers per gemeente. Twee keer per jaar, namelijk per 1 januari en 1 juli, controleren wij of de Brabantse gemeenten hun taakstelling al dan niet hebben gehaald.

Beoordeling	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.	Ambtelijk contact. De laatste beoordeling wordt gehandhaafd tot het moment dat de verschoonbare redenen zijn opgeheven.

Met het oog op het correct functioneren van de horizontale controle door de gemeenteraden, spoort IBT de colleges van burgemeester en wethouders aan om de gemeenteraden actief te informeren over de realisatiecijfers.

Met betrekking tot de opgelopen verschoonbare achterstanden gaat IBT in 2021 met gemeenten nieuwe afspraken maken over redelijk na te komen termijnen. In het belang van draagvlak bij de gemeenten zal het Rijk gevraagd worden hiermee bij de vaststelling van nieuwe taakstellingen rekening te houden.

4.5 Systematisch toezicht 2021: Water

De organisatie van het toezicht op de wettelijk taken van het waterschap, richten wij op dezelfde manier in als in 2020:

- 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 Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 (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. 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 zelf aan of het, voor wat betreft het *'doelmatig en samenhangend regionaal waterbeheer'* zoals in de Waterwet bedoeld, in control is.

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

Op basis van deze rapportage wordt in elk geval per waterschap één keer per jaar in het tweede 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;
- op welke wijze knelpunten worden opgelost;
- de follow-up en afspraken over vervolg.

Met de komst van de nieuwe Waterbeheerprogramma's van de waterschappen, die vanaf 2022 gelden, moet gekeken worden in hoeverre het format voldoende aansluit en of er behoefte is om andere belangrijke ontwikkelingen hierin op te nemen.

Op basis van de resultaten per waterschap wordt beoordeeld of een toezichtgesprek op bestuurlijk niveau noodzakelijk dan wel wenselijk is. De resultaten van de toezichtgesprekken worden besproken in de vergadering tussen Gedeputeerde Staten en de Noord-Brabantse Waterschapsbond (GS-NBWB).