

Handreiking Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 2019 voor gemeenten

Toelichting en instructie bij het Format voor de Rapportage IBT over 2018

Deze handreiking bevat een nadere toelichting op en instructie voor de door u op te stellen Rapportage IBT. Deze Rapportage IBT bestaat uit een format (*zie hiervoor de afzonderlijke Excelbijlage*) waarin u voor de zes toezichtdomeinen aangeeft of uw gemeente deze op orde heeft of niet. In de eerste kolom van het bijgevoegde format staat onder het betreffende domein de relevante indicator vermeld. In de tweede kolom geeft u zelf een oordeel aan de betreffende indicator door aan de hand van het stoplichtenmodel de passende kleurscore in te vullen (geen tekst invullen, maar de kolom graag inkleuren!). Tenslotte geeft u in de derde kolom een korte en bondige toelichting bij dit oordeel. In het vervolg van deze handreiking treft u per domein een nadere toelichting en instructie aan, met behulp waarvan u per domein en de daarvoor geldende indicator een oordeel vormt over de voor uw gemeente geldende kleurscore.

Het is de bedoeling dat u de compleet ingevulde Rapportage IBT voegt bij de programmaverantwoording c.q. het jaarverslag over 2018, dat het college van B&W aan de gemeenteraad aanbiedt. Op deze wijze informeert het college de raad en vervult zij haar horizontale verantwoordingsplicht.

Ons verzoek aan u is om alleen het afzonderlijk meegezonden lege Excelbestand (titel Format Rapportage Interbestuurlijk Toezicht januari 2019) in te vullen. Deze handreiking bevat slechts de toelichting op en een instructie voor het invullen van dit Excelbestand. Wij verzoeken u het ingevulde Excelbestand te mailen aan de coördinator IBT van de provincie Zuid-Holland, de heer Rob van Kranen, e-mail rm.van.kranen@pzh.nl. Voor eventuele vragen kunt u dit e-mailadres ook gebruiken of bellen met 070 – 441 7975.

Toelichting en instructie voor het in te vullen Excelbestand

FINANCIËN	GROEN / ORANJE/ ROOD	TOELICHTING
Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht?	<p>Deze cel groen, oranje of rood kleuren. Een toelichting kunt u geven in de volgende kolom.</p> <p>Toelichting beoordeling van deze indicator:</p> <p>Het is de bedoeling dat u de begroting van het lopende jaar gebruikt. Dat betekent dat u in het jaarverslag 2018 de informatie voor dit onderdeel van de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 gebruikt.</p> <p>Groen: de jaarbegroting is structureel in evenwicht en het laatste jaar van de meerjarenraming is structureel in evenwicht</p> <p>Oranje: in de jaarbegroting of in het laatste jaar van de meerjarenraming sluit met een structureel tekort (dus bijvoorbeeld een tekort in 2019 of een tekort in 2022)</p> <p>Rood: zowel de jaarbegroting als het laatste jaar van de meerjarenraming sluiten met een structureel tekort.</p> <p>Structureel evenwicht betekent dat het totaal van de structurele lasten in de begroting worden gedekt door structurele baten. De totale incidentele lasten kunnen worden gedekt door zowel incidentele als structurele baten.</p>	Deze kolom kunt u gebruiken om een korte nadere duiding te geven van de door u ingevulde kleur.
Is er reden voor extra aandacht?	Hier kunt u aangegeven of er bijvoorbeeld sprake is van een bijzondere toezichtrelatie. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van "Arhi-toezicht".	

RUIMTELIJKE ORDENING	GROEN / ORANJE/ ROOD	TOELICHTING
<p>De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn aangepast aan de Verordening Ruimte 2014 (artikel 3.4 Verordening Ruimte)</p>	<p>Deze cel groen, oranje of rood kleuren. Een toelichting kunt u geven in de volgende kolom.</p> <p>Groen: alle plannen zijn aangepast Oranje: plannen zijn deels nog niet aangepast Rood: geen enkel plan is nog aan de verordening aangepast</p> <p>De Wet ruimtelijke ordening (art 4.1) bepaalt dat Provinciale Staten een verordening kunnen vaststellen waarin ten behoeve van provinciale ruimtelijke belangen regels worden opgenomen over de inhoud van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. De raad van een gemeente moet die regels dan binnen een jaar na inwerkingtreding van de verordening verwerken in de bestemmingsplannen, tenzij Provinciale Staten een andere termijn vaststellen. Zuid-Holland beschikt over een dergelijke verordening: Verordening Ruimte 2014. In artikel 3.4 van die verordening is de aanpassingstermijn bepaald op drie jaar na inwerkingtreding van de desbetreffende bepaling van de verordening. De Verordening Ruimte 2014 is in werking getreden op 1 augustus 2014. De eerste aanpassingstermijn is daarmee op 1 augustus 2017 afgelopen. Een aantal regels van de verordening zijn uitgezonderd van de aanpassingsplicht (art 3.4 lid 2 verordening).</p>	<p>Deze kolom gebruikt u om een korte nadere duiding te geven van de door u ingevulde kleur.</p> <p>Hier minimaal de volgende vragen beantwoorden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indien sprake is van Oranje: nader aangeven op welke onderdelen plannen nog niet aan de regels van de verordening zijn aangepast; 2. Bij Oranje en Rood aangeven of en wanneer aanpassingen gepland zijn
<p>Is er reden voor extra aandacht?</p>		

OMGEVINGSRECHT	GROEN / ORANJE/ ROOD	TOELICHTING
<p>Vergunningverlening, toezicht en Handhaving Milieu, Bouwen en Wonen</p> <p>Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving is tijdig een beleidsplan, een uitvoeringsprogramma en een evaluatie vastgesteld en met de jaarrapportage over de uitvoering bekend gemaakt aan de gemeenteraad.</p> <p>Binnen twee maanden na vaststelling wordt hierover mededeling gedaan aan de provincie Zuid-Holland.</p>	<p>Deze cel groen, oranje of rood kleuren. Een toelichting kunt u geven in de volgende kolom.</p> <p>Wij verzoeken u over de beleidscyclus 2018 te rapporteren: dus over de rapportage met evaluatie van 2017, het uitvoeringsprogramma voor 2018 en eventuele aanpassingen van het beleidsplan VTH in 2018.</p> <p>Groen: als</p> <ul style="list-style-type: none"> • het beleidsplan VTH vóór 15 mei door B&W is vastgesteld (indien de evaluatie van het voorgaande jaar daartoe aanleiding geeft) en de gemeenteraad en de provincie Zuid-Holland vóór 15 juli van datzelfde jaar hierover zijn geïnformeerd én • het uitvoeringsprogramma vóór 1 februari van het jaar waarop dit programma betrekking heeft door B&W is vastgesteld en de gemeenteraad en de provincie Zuid-Holland vóór 1 april van datzelfde jaar hierover zijn geïnformeerd én • de jaarrapportage en de evaluatie vóór 1 mei van het jaar dat volgt op het jaar waarop dit verslag betrekking heeft door B&W zijn vastgesteld en de gemeenteraad en de provincie Zuid-Holland vóór 1 juli van datzelfde jaar hierover zijn geïnformeerd. <p>Oranje: als het beleidsplan VTH, het uitvoeringsprogramma, de jaarrapportage en/of de evaluatie niet later dan één maand na bovengenoemde bijbehorende data zijn vastgesteld of als de gemeenteraad of de provincie Zuid-Holland niet later dan één maand na bovengenoemde bijbehorende data hierover zijn geïnformeerd.</p> <p>Rood: als het beleidsplan VTH, het uitvoeringsprogramma, de jaarrapportage en/of de evaluatie niet of later dan één maand na bovengenoemde bijbehorende data zijn vastgesteld, of als de gemeenteraad of de provincie Zuid-Holland niet of later dan één maand na bovengenoemde bijbehorende data hierover zijn geïnformeerd.</p> <p>De indicator beoogt de betrokkenheid van de gemeenteraad en haar mogelijkheden tot horizontaal toezicht op het proces van vergunningverlening en handhaving te verbeteren. In opdracht van de gemeente voeren omgevingsdiensten een VTH-uitvoeringsprogramma uit. Periodiek rapporteren zij over de uitvoering en de daarmee bereikte resultaten. Op basis daarvan moeten B&W jaarlijks evalueren of de voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd en of de beoogde doelen zijn bereikt. De evaluatie leidt mogelijk tot aanpassing van het gemeentelijk beleid. Het Besluit Omgevingsrecht (Bor) van 21 april 2017 (art. 7.2, 7.3 en 7.7) eist dat op verschillende momenten tijdens deze beleidscyclus de gemeenteraad wordt geïnformeerd over de (tussen)resultaten van het uitvoerings- en handavingsbeleid, het uitvoeringsprogramma, de rapportage over de uitvoering en de evaluatie.</p> <p>De melding aan de provincie kan een mail zijn met een afschrift van de agenda van de vergadering waarin de gemeenteraad op de hoogte wordt gebracht van de vastgestelde documenten. De raad moet in de gelegenheid worden gesteld de documenten in te zien.</p>	<p>Deze kolom kunt u gebruiken om een korte nadere duiding te geven van de door u ingevulde kleur.</p> <p>Hier per document (beleidsplan, rapportage, evaluatie en uitvoeringsprogramma) aangeven wanneer het door B&W is vastgesteld en wanneer de gemeenteraad erover is geïnformeerd.</p> <p>Ontwikkelingen met gevolgen voor deze en volgende beleidscycli ook graag vermelden.</p> <p>Een link naar de genoemde documenten wordt gewaardeerd.</p>
<p>Is er reden voor extra aandacht?</p>		

MONUMENTENZORG	GROEN / ORANJE/ ROOD	TOELICHTING
De gemeente beschikt over een deskundige adviescommissie met betrekking tot de (rijks)monumenten	<p>Deze cel groen, oranje of rood kleuren. Een toelichting kunt u geven in de volgende kolom.</p> <p>Groen: de gemeente heeft een adviescommissie die adviseert over uit te voeren werken aan (rijks)monumenten op grond van de Monumentenwet en de samenstelling is deskundig</p> <p>Oranje: de gemeente heeft een adviescommissie die adviseert over uit te voeren werken aan (rijks)monumenten op grond van de Monumentenwet, maar de samenstelling is niet deskundig; of de gemeente heeft geen adviescommissie op grond van de Monumentenwet maar schakelt wel de wettelijk vereiste deskundigen in</p> <p>Rood: de gemeente heeft geen adviescommissie die adviseert over uit te voeren werken aan rijksmonumenten op grond van de Monumentenwet.</p> <p>Vanwege de aanwezigheid van (rijks)monumenten moet de gemeente op grond van de Monumentenwet beschikken over een adviescommissie die adviseert over uit te voeren werken aan deze monumenten.</p> <p>Deze commissie moet deskundig zijn op het gebied van de monumentenzorg (betreffende bouwhistorische en bouwkundige opleiding en kennis, tenminste op het gebied van cultuurhistorie, bouw- en architectuur- historie, restauratie en landschap/ stedenbouw).</p> <p>Bij deze deskundigheid gaat het ook om deskundigheid op het gebied van de (brand)veiligheid.</p>	Deze kolom kunt u gebruiken om een korte nadere duiding te geven van de door u ingevulde kleur.
Is er reden voor extra aandacht?		

ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER	GROEN / ORANJE / ROOD	TOELICHTING
<p>Het archief- en informatiebeheer van de gemeente zijn op orde</p>	<p>Deze cel groen, oranje of rood kleuren. Een toelichting kunt u geven in de volgende kolom.</p> <p>Groen: Het Archief- en informatiebeheer zijn op orde</p> <p>Oranje: Het Archief- en informatiebeheer zijn op enkele aspecten niet op orde</p> <p>Rood: Het Archief- en informatiebeheer zijn op meerdere aspecten niet op orde</p> <p>De onderbouwing is terug te vinden in het door B&W vast te stellen Verslag over het archief- en informatiebeheer, dat u als bijlage bij deze Rapportage IBT dient op te nemen. Het verslag kan worden opgesteld aan de hand van het 'Model van de door de VNG opgestelde kritische prestatie-indicatoren voor de Archiefwet'.</p>	<p>Hier geeft u aan waarop u uw oordeel baseert. Er kan verwezen worden naar de uitkomsten van het door B&W vast te stellen Verslag over het archief- en informatiebeheer.</p>
<p>Is er reden voor extra aandacht?</p>		

HUISVESTING VERGUNNINGHOUDERS	GROEN / ORANJE / ROOD	TOELICHTING																						
<p>Er is volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand</p>	<p>Deze cel groen, oranje of rood kleuren.</p> <p>Groen: Taakstelling is gerealiseerd; Oranje: De gemeente zit op de bestuurlijke interventieladder in de fase “signaleren” of “informatie opvragen en valideren” Rood: Uw gemeente zit op de bestuurlijke interventieladder in de fase “afspraken maken over acties en termijnen”, “vooraankondiging juridische interventie, waarschuwing”, “besluit tot indeplaatsstelling” of “sanctie”</p> <p>In het kader van de Huisvestingswet heeft de gemeente de taak om vergunninghouders te huisvesten. Het Rijk bepaalt voor elk halfjaar de gemeentelijke taakstelling (het aantal vergunninghouders dat de gemeente in het betreffende halfjaar moet huisvesten). Het COA registreert in hoeverre de gemeente de taakstelling per half jaar realiseert. Als een gemeente zijn taakstelling niet realiseert, komt het restant bovenop de taakstelling van het volgende halfjaar. Verder dient de gemeente de vergunninghouders binnen gemiddeld 12 weken, nadat de regievoerder van het COA een vergunninghouder aan de gemeente heeft gekoppeld, te huisvesten. Het COA registreert op dit moment nog niet het gemiddeld aantal weken waarbinnen een vergunninghouder wordt gehuisvest. Daarom houdt de provincie bij het bepalen van de fase van de interventieladder rekening met het aantal op 1 april of 1 oktober gekoppelde vergunninghouders in relatie tot de op die momenten nog resterende taakstelling voor dat halfjaar.</p> <p>De gevraagde informatie kunt u ontleen aan de brieven die u van de provincie heeft ontvangen. In die brieven is aangegeven of de taakstelling is gerealiseerd en als dat niet het geval is in welke fase van de interventieladder de gemeente is geplaatst, te weten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Signaleren; 2. Informatie opvragen en valideren; 3. Afspraken maken over acties en termijnen; 4. Vooraankondiging juridische interventie, waarschuwing; 5. Besluit tot indeplaatsstelling; 6. Sanctie. 	<p><i>Wij vragen u de volgende gegevens te verstrekken:</i></p> <table border="1" data-bbox="1255 282 1950 959"> <thead> <tr> <th data-bbox="1255 282 1738 315">Gevraagde informatie</th> <th data-bbox="1738 282 1950 315">Stand van zaken</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1255 315 1738 412">Voorsprong/achterstand per 1 januari van het verantwoordingsjaar (doorhalen wat niet van toepassing is)</td> <td data-bbox="1738 315 1950 412"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1255 412 1738 444">Fase interventieladder</td> <td data-bbox="1738 412 1950 444"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1255 444 1738 509">Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar</td> <td data-bbox="1738 444 1950 509"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1255 509 1738 574">In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders</td> <td data-bbox="1738 509 1950 574"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1255 574 1738 672">Voorsprong/achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar (doorhalen wat niet van toepassing is)</td> <td data-bbox="1738 574 1950 672"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1255 672 1738 704">Fase interventieladder</td> <td data-bbox="1738 672 1950 704"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1255 704 1738 769">Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar</td> <td data-bbox="1738 704 1950 769"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1255 769 1738 834">In het tweede halfjaar gehuisveste vergunninghouders</td> <td data-bbox="1738 769 1950 834"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1255 834 1738 932">Voorsprong/achterstand per 31 december van het verantwoordingsjaar (doorhalen wat niet van toepassing is)</td> <td data-bbox="1738 834 1950 932"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1255 932 1738 959">Fase interventieladder</td> <td data-bbox="1738 932 1950 959"></td> </tr> </tbody> </table> <p>Met de gegevens uit deze tabel kunt u de kleur voor het verantwoordingsjaar bepalen volgens de volgende systematiek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Als uw gemeente op die datum volgens de brief van de provincie de taakstelling heeft gerealiseerd, is de kleur groen. - Als uw gemeente op die datum volgens de brief van de provincie in de fase “signaleren” of “informatie opvragen en valideren” van de interventieladder zit, is de kleur oranje. - Als uw gemeente in de fase “afspraken maken over acties en termijnen”, “vooraankondiging juridische interventie, waarschuwing”, “besluit tot indeplaatsstelling” of “sanctie” van de interventieladder zit, is de kleur rood. <p>Voor het bepalen van de kleur geldt de fase op de interventieladder per 31 december.</p>	Gevraagde informatie	Stand van zaken	Voorsprong/achterstand per 1 januari van het verantwoordingsjaar (doorhalen wat niet van toepassing is)		Fase interventieladder		Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar		In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders		Voorsprong/achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar (doorhalen wat niet van toepassing is)		Fase interventieladder		Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar		In het tweede halfjaar gehuisveste vergunninghouders		Voorsprong/achterstand per 31 december van het verantwoordingsjaar (doorhalen wat niet van toepassing is)		Fase interventieladder	
Gevraagde informatie	Stand van zaken																							
Voorsprong/achterstand per 1 januari van het verantwoordingsjaar (doorhalen wat niet van toepassing is)																								
Fase interventieladder																								
Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar																								
In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders																								
Voorsprong/achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar (doorhalen wat niet van toepassing is)																								
Fase interventieladder																								
Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar																								
In het tweede halfjaar gehuisveste vergunninghouders																								
Voorsprong/achterstand per 31 december van het verantwoordingsjaar (doorhalen wat niet van toepassing is)																								
Fase interventieladder																								
Is er reden voor extra aandacht?																								