

Notitie Interbestuurlijk toezicht jaarrekening 2014



Inhoud:

1. Inleiding	3
2. Aandachtsgebieden	3
3. Rapportage per aandachtsgebied	4
3.1 Financiën	4
3.2 Wet ruimtelijke ordening (Wro)	6
3.3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)	8
3.4 Monumenten & archeologie	9
3.5 Archief	10
3.6 Huisvesting statushouders	12

Bijlagen:

- I. Jaarverslag 2014 Ruimtelijke Ordening
- II. Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo)
 - a. Uitvoeringsprogramma 2014 vergunningverlening
 - b. Uitvoeringsprogramma 2014 toezicht & handhaving
 - c. Verslag VTH
- III. Verslag archief 2014 (zonder rapportage KPI-meting 2014)¹
- IV. Brochure IBT-toetsingscriteria
- V. Brief Gedeputeerde Staten 15 november 2013 verbeterlag IBT

¹ De rapportage KPI-metingen 2014 is niet bijgevoegd vanwege de omvang. Het jaarverslag archief 2014 inclusief rapportage KPI-meting wordt ook afzonderlijk ter kennis gebracht aan de gemeenteraad.

1. Inleiding

De gemeente staat in diverse toezichtsverhoudingen met het Rijk en de provincie. Het bekendste voorbeeld is het financiële toezicht van de provincie op de gemeente.

Een nieuwe wet² heeft veranderingen in de toezichtsverhoudingen gebracht. Specifiek toezicht wordt verminderd en wordt gebracht onder de algemene toezichtsinstrumenten in de Algemene wet bestuursrecht (schorsing, vernietiging) en de Gemeentewet (taakverwaarlozing).

De provincie als medeoverheid blijft een centrale rol in het toezicht houden. Op enkele onderdelen wordt de toezichtstaak uitgebreid: toezichtstaken die voorheen door de VROM-inspectie (Rijk) werden uitgeoefend, komen bij de provincie. De provincie Groningen voert bij het uitoefenen van toezicht een sober, selectief en risicogerichte aanpak. Het provinciaal bestuur (Gedeputeerde Staten) heeft als uitgangspunt dat primair binnen eigen huis toezicht en verantwoording moet plaatsvinden: de raad ziet er op toe dat het college zijn wettelijke taken goed – dat is: rechtmatig en doelmatig – uitvoert en het college volgens de wettelijke bepalingen actief en passief verantwoording aflegt aan de raad. De provincie zal dan van de informatie aan de raad gebruik maken voor de vervulling van haar toezichtstaak.

De Wet revitalisering generiek toezicht heeft ook betrekking heeft op de toezichtsverhouding tussen het Rijk en de gemeente. Het Rijk neemt daarin – anders dan de provincie – zelf geen initiatief. Dat ontslaat de gemeente niet van de verplichting om ook op de ‘rijksonderdelen’ verantwoording af te leggen over de taakvervulling. Het gaat om bijvoorbeeld om de Wet kinderopvang.

2 Aandachtsgebieden

Bij de vormgeving van het interbestuurlijk toezicht (kortweg: IBT) hebben Gedeputeerde Staten (GS) bepaalde terreinen geselecteerd waarop het toezicht zich zal toespitsen. Dat zijn de volgende terreinen:

1. Financiën;
2. Ruimtelijke ordening;
3. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
4. Monumenten & archeologie
5. Archief;
6. Huisvesting statushouders.

In april 2014 is de brochure Toetskaders interbestuurlijk toezicht uitgebracht. Deze bevat per aandachtsgebied kaders voor het benoemen van de mogelijke risico's en voor het beheren ervan. Het gaat om verbeterde toetsingskaders. Eerdere versies bleken ruimte voor interpretatie te geven. Daardoor konden de beoordelingen van de gemeenten en de provincie uiteenlopen. Er is een verbeterslag gemaakt. De raden zijn daarover bij brief van 15 november 2013³ geïnformeerd. Het resultaat van de verbeterslag is dat:

- a. de toetsingskaders zijn verbeterd en aangescherpt;
- b. de rapportage over de taakuitoefening op de geselecteerde terreinen overeenkomstig de toetsingskaders worden ingebed in de Planning & Control-cyclus door aan het jaarverslag (de jaarrekening) en de begroting een paragraaf (hoofdstuk) Interbestuurlijk toezicht (IBT) toe te voegen;
- c. vanuit de principes van soberheid en risicogerichtheid wordt de taakuitoefening gekwalificeerd als “goed”, “matig” en “slecht”, afhankelijk van de bevindingen na toetsing aan de kaders.

Over b. valt op te merken dat de rapportage wel is ingebed in de Planning- & Control-cyclus, maar dat ervan is afgezien om zowel aan de begroting 2015 als nu aan de jaarrekening een IBT-paragraaf toe te voegen.

² Wet revitalisering generiek toezicht (Stb. 2012, 233)

³ Brief van 15 november 2013, nr. 2013-50.126/46, BJC met als onderwerp: Interbestuurlijk toezicht.

Bij begroting 2015 is helemaal afgezien van een IBT-paragraaf omdat er na het doen van verslag en verantwoording in de jaarrekening 2013 op de aandachtsgebieden weinig te melden viel. Een IBT-paragraaf in de begroting wordt dan vooral een herhaling van de paragraaf in de jaarrekening. Het IBT-instrumentarium is daarnaast vooral bedoeld om verantwoording af te leggen over de wijze waarop taken worden vervuld. De begroting is daarentegen in het bijzonder een planningsinstrument. De IBT-afspraken tussen de gemeenten en de provincie worden in 2015 geëvalueerd. Dan zal ook aan de orde worden gesteld in hoeverre het nog nodig is een IBT-paragraaf of – notitie in of bij de begroting te voegen.

Als een taak(onderdeel) als matig of slecht wordt gekwalificeerd, dan is dat vanzelfsprekend niet vrijblijvend. Er zal aan verbetering moeten worden gewerkt. Als dat onvoldoende gebeurt, is er sprake van taakverwaarlozing en kan de provincie het toezicht verscherpen en/of in de plaats treden op kosten van de gemeente. Het provinciaal bestuur heeft aangekondigd daar ook gebruik van te maken.

3. Rapportage per aandachtsgebied.

3.7 Financiën.

De provincie hanteert bij het financiële toezicht het volgende toetsingskader:

Toezichtregime LAAG → GOED <i>(repressief toezicht)</i>	Toezichtregime MIDDEL → MATIG <i>(repressief toezicht)</i>	Toezichtregime HOOG → SLECHT <i>(preventief toezicht)</i>
1. De begroting is structureel en reëel in evenwicht en 2. Uit meerjarenraming is aannemelijk dat dit evenwicht wordt gecontinueerd en 3. Er is voor zover bekend geen sprake van bestuurlijke relevante onderwerpen die de financiële positie substantieel nadelig kunnen beïnvloeden. <u>Intensiteit toezicht: laag</u> <ul style="list-style-type: none"> - Begroting vergt geen goedkeuring - Regulier ambtelijk en bestuurlijk contact - Monitoren begrotingswijzigingen - Themaonderzoeken - Onderzoek programmarekening met accountantsverslag - Opvragen nota's deelonderwerpen financiële positie 	1. De begroting is structureel en reëel in evenwicht. Uit meerjarenbegroting is nog niet aannemelijk dat dit evenwicht behouden blijft of 2. De begroting is structureel en reëel niet in evenwicht. Uit de meerjarenbegroting is aannemelijk dat dit evenwicht wordt hersteld en/of 3. Er is sprake van één of meer relevante onderwerpen die de financiële positie substantieel nadelig kunnen beïnvloeden ⁴ . <u>Intensiteit toezicht: middel</u> <ul style="list-style-type: none"> - Begroting vergt geen goedkeuring - Verdiepingsvragen rondom meerjarige financiële problematiek - Intensivering ambtelijk en bestuurlijk contact - Monitoren van herstelmaatregelen / begrotingswijzigingen - Het zijn van sparringpartner - Themaonderzoeken - Onderzoek programmarekening met accountantsverslag - Opvragen nota's deelonderwerpen - financiële positie 	1. De begroting is structureel en reëel niet in evenwicht en 2. Uit meerjarenbegroting is niet aannemelijk dat dit evenwicht wordt hersteld. 3. Ook kan sprake zijn van één of meer bestuurlijk relevante onderwerpen die de financiële positie substantieel nadelig kunnen beïnvloeden (zie voetnoot 3). Deze onderwerpen bepalen mede de intensiteit van toezicht. <u>Intensiteit toezicht: hoog</u> <ul style="list-style-type: none"> - Goedkeuring begroting / begrotingswijzigingen noodzakelijk - Besluit inrichting toezichtregime - Intensivering ambtelijk en bestuurlijk contact - Verdiepingsvragen rondom financiële problematiek - Afspraken rondom termijn herstel - Monitoren van herstelmaatregelen - Het zijn van sparringpartner - Themaonderzoeken - Opvragen nota's deelonderwerpen - Facultatief: het houden van een begrotingsscan - Onderzoek programmarekening met accountantsverslag

Op basis van dit kader zijn ten behoeve van het IBT 7 criteria geformuleerd. In onderstaande tabel zijn de criteria vermeld met de bijbehorende score na toetsing daaraan:

		Goed		Matig		Slecht	
1.	Begrotingsjaar structureel en reëel in evenwicht (sluitend)	X					
2.	Laatste jaarschijf meerjarenraming structureel en reëel in evenwicht	X					
3.	Weerstandsvermogen (positief / negatief)	X					
4.	Onderhoud kapitaalgoederen (vastgestelde actuele beheerplannen, geen achterstallig onderhoud)	X					
5.	Grondexploitatie (actuele exploitatieopzetten)	X					
6.	Toepassing BBV	X					
7.	Uitkomsten jaarrekeningen (drie voorgaande jaren)			X			

⁴ Zoals de jaarrekening, het weerstandsvermogen, de grondexploitatie of andere onderwerpen.

Bij de criteria 1 en 2 moet gekeken worden naar de ten opzichte van het peiljaar (2014) komende begroting en meerjarenraming, dus de begroting 2015 en meerjarenraming 2014-2017. Bij toepassing van de criteria 3 t/m 7 wordt gekeken naar de bestaande situatie.

Zelfevaluatie.

Ten opzichte van de begroting 2014 is begroting 2015 weer op orde en is ook de meerjarenraming structureel en reëel in evenwicht. Het toezichtsregime 'preventief toezicht' is opgeheven. Hierin is dus een verbetering te constateren.

3.2 Ruimtelijke ordening.

De provincie hanteert bij het toezicht op de uitvoering van taken in het kader van de ruimtelijke ordening het volgende toetsingskader:

Wet ruimtelijke ordening (Wro); Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro); Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); Besluit omgevingsrecht (Bor)		
Belang van toezicht	Informatiearrangement	Beoordelingscriteria
<p><u>Bestemmingsplan en beheersverordening:</u> Bestemmingsplannen en beheersverordeningen, die actueel zijn, dragen bij aan een veilige en gezonde leefomgeving die op een duurzame en doelmatige wijze kan worden behouden, beheerd, gebruikt en ontwikkeld;</p> <p><u>Bestuursrechtelijke handhaving:</u> Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal tegen overtreding van een bestemmingsplan, beheersverordening of een ander ruimtelijk besluit in beginsel moeten worden opgetreden met bestuursdwang of dwangsom;</p>	<p>1. Op grond van de wet:</p> <p><u>Bestemmingsplan en beheersverordening:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - het jaarverslag over de uitvoering van de hoofdstukken 3 en 3a van de Wro en de verlening van omgevingsvergunningen voor activiteiten, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, b, c en g, van de Wabo; <p><u>Bestuursrechtelijke handhaving:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - het uitvoeringsprogramma voor de bestuursrechtelijke handhaving in het kader van Wro in het komende jaar; - het jaarverslag over de bestuursrechtelijke handhaving in het kader van de Wro in het voorafgaande jaar; <p>2. periodiek (ambtelijk) overleg;</p> <p>3. zonodig dossieronderzoek;</p>	<p>1. Op grond van de wet:</p> <p><u>Bestemmingsplan en beheersverordening:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - voor het gehele gemeentelijke grondgebied gelden één of meer actuele bestemmingsplannen; - voor gebieden waar geen ruimtelijke ontwikkeling wordt voorzien kan een beheersverordening worden vastgesteld; - geldende plannen en verordeningen worden in overeenstemming gebracht met de regels van provincie en rijk; <p><u>Bestuursrechtelijke handhaving:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - B&W dragen zorg voor de bestuursrechtelijke handhaving van bestemmingsplannen, beheersverordeningen en op grond van de Wabo vergunde ruimtelijke projecten; - Op de bestuursrechtelijke handhaving van bestemmingsplannen, beheersverordeningen en vergunde ruimtelijke projecten zijn de hoofdstukken 5 van de Wabo, 7 van het Bor en 10 van het Mor van toepassing; <p>Op basis van het oordeel van de gemeenteraad (goed, matig of slecht) over de wijze waarop de wettelijke taken zijn uitgevoerd en, voor zover van toepassing, de nakoming van afspraken tot verbetering;</p>

Score na toepassing van de beoordelingscriteria:

Bestemmingsplan / beheersverordening		Goed		Matig		Slecht	
1.	Voor het gehele grondgebied gelden actuele, aan de regels van het Rijk en de provincie aangepaste plannen:						
	a. Ja = goed	X					
	b. Neen, maar er bestaan geen risico's en gevaren (veiligheid, volksgezondheid, natuur, landschap, cultuurhistorie, archeologie) = matig						
	c. Neen, en er bestaan reële risico's en gevaren (veiligheid, volksgezondheid, natuur, landschap, cultuurhistorie, archeologie) = slecht						
2.	De gemeente heeft een operationeel plan om de niet-actuele en niet-aangepaste plannen te herzien:						
	a. n.v.t. als bij 1 ja = goed kon worden geantwoord	X					
	b. Ja = matig						
	c. Neen = slecht						
3.	Verslag Wro-taken voorafgaand jaar aan de gemeenteraad						
	a. Ja, bij het jaarverslag behorend bij de jaarrekening en tevens beschikbaar voor GS = goed	X					
	b. Ja, maar niet binnen een jaar na het verslagjaar aangeboden aan de gemeenteraad en aan GS beschikbaar gesteld = matig						
	c. Neen, er is geen verslag Wro-taken gedaan = slecht						

Bestuursrechtelijke handhaving		Goed		Matig		Slecht	
1.	Uitwerking beleid bestuursrechtelijke handhaving in het kader van de Wro in uitvoeringsprogramma voor het komende jaar:						
	a. Ja en het uitvoeringsprogramma is aan de raad (aangeboden bij de begroting) en tevens beschikbaar gesteld aan GS = goed	X					
	b. Ja, maar het uitvoeringsprogramma is niet voorafgaand aan het jaar waarop het betrekking heeft, aangeboden aan de raad en aan GS beschikbaar gesteld = matig						
	c. Neen, het beleid is niet uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma voor het komend jaar = slecht						
2.	Verslaglegging bestuursrechtelijke handhaving in het kader van de Wro over het voorafgaande jaar:						
	a. Ja, er is verslag gedaan aan de raad; het verslag is aangeboden bij het jaarverslag behorende bij de jaarrekening en aan GS beschikbaar gesteld = goed	X					
	b. Ja, maar het verslag is niet binnen een jaar na het verslagjaar aan de gemeenteraad aangeboden en aan GS beschikbaar gesteld = matig						
	c. Neen, is er over het voorafgaande jaar aan de raad geen verslag gedaan = slecht						

Intensiteit toezicht:

- Bij score "goed": laag.
 - Frequentie ambtelijk overleg: 1 à 2 keer per jaar
 - Steekproef eens per 3 à 4 jaar.
- Bij score "matig": gemiddeld.
 - Frequentie ambtelijk overleg: maatwerk
 - Als programma niet tijdig wordt uitgevoerd: bestuurlijk overleg afhankelijk van uitkomst daarvan toezichtsregime rood
- Bij score "slecht": hoog.

In het algemeen is er bij toezichtregime rood geen of onvoldoende verbetering nadat er onder toezichtregime oranje al veelvuldig ambtelijke en bestuurlijke contacten zijn geweest. Zo mogelijk en wenselijk nog bestuurlijk overleg. Indien geen of onvoldoende effect: interventie volgens de bestuurlijke interventieladder

Zelfevaluatie

Ten opzichte van 2013 is er op het onderdeel ‘bestemmingsplannen / beheersverordening’ een verbetering bereikt. Er gelden actuele plannen of – waar kon worden volstaan met conserveren – beheersverordeningen.

3.3 Wabo.

De provincie hanteert bij het toezicht op de uitvoering van Wabo-taken (voor zover niet vallend binnen het aandachtsgebied “ruimtelijke ordening”) de volgende matrix:

Goed: Gemeente voldoet voor wat betreft de taken vergunning-verlening, toezicht en handhaving (vth) aan de wettelijke eisen en heeft toezicht en handhaving van de risicovolle taken goed in de vingers	Matig: Gemeente voldoet voor wat betreft de vth-taken aan de wettelijke eisen, maar ook niet meer dan dat	Slecht: Gemeente voldoet voor wat betreft de vth-taken op meerdere cruciale aspecten niet aan de wettelijke eisen
---	---	---

Score na toepassing van de uitgewerkte criteria:

Beleid, probleem & -risicoanalyse / uitvoeringsprogramma / jaarverslag		Goed	Matig	Slecht
1.	Actueel beleid en probleem- en risicoanalyse			
	a. Er is een actueel beleid (waarin minimaal aandacht is voor vergunningen- en handhavingsbeleid, inclusief brandveiligheid, protocol bouwplantoetsing, bodembeleid) en probleem- en risicoanalyse (< 4 jaar), beschikbaar voor GS: = goed	X		
	b. Ja, er is een beleid en/of probleem- en risicoanalyse, maar deze is niet actueel (ouder dan 4 jaar) of incompleet: = matig			
	c. Neen, er is geen beleid en/of probleem- en risicoanalyse			
2.	Uitvoeringsprogramma			
	a. Jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma vth-taken vastgesteld door b&w en beschikbaar voor GS. Het programma wordt bij de begroting aangeboden aan de raad. Het programma heeft een duidelijke relatie met risico's doelen, prioriteiten en evaluatie vorig programma. De beschikbare middelen zijn toereikend voor de uitvoering. In het programma zijn voor wat betreft de vergunningverlening in ieder gal de systematiek en werkzaamheden voor het actueel houden van vergunningen voor risicovolle activiteiten beschreven: = goed	X		
	b. Jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma vth-taken vastgesteld door b&w en beschikbaar voor GS. Het programma wordt bij de begroting aangeboden aan de raad. De beschikbare middelen zijn toereikend. Geen verdere uitwerking (zie a.): = matig			
	c. Burgemeester en wethouders hebben geen uitvoeringsprogramma vth-taken vastgesteld. Er zijn geen middelen beschikbaar. = slecht			

3.	Jaarverslag					
a.	Bij het jaarverslag behorend bij de jaarrekening wordt de evaluatie van het uitvoeringsprogramma en rapportage (art. 7.7 Bor) aangeboden aan de raad en is tevens beschikbaar voor GS. Het verslag bevat duidelijke conclusies over de mate van uitvoering van het programma, de bijdrage aan beleidsdoelen, de beheersing van risico's en of beleid, prioriteiten en/of het programma bijgesteld moet worden: = goed	X				
b.	Bij het jaarverslag behorend bij de jaarrekening wordt de evaluatie van het uitvoeringsprogramma en rapportage (art. 7.7 Bor) aangeboden aan de raad en is tevens beschikbaar voor GS. Verder geen conclusie (zie a.) := matig					
c.	Neen, geen evaluatie van het uitvoeringsprogramma en rapportage aan de raad aangeboden en voor GS beschikbaar: = slecht					

Intensiteit toezicht:

- Bij score "goed": laag.
 - Frequentie ambtelijk contact: 1 keer per jaar
 - Steekproef eens per 3 à 4 jaar.
- Bij score "matig": gemiddeld.
 - Ambtelijk contact: maatwerk
 - Interventie: ambtelijk verzoek om toelichting op vraagpunten. Als onduidelijkheid blijft, bestuurlijk overleg.
- Bij score "slecht": hoog.

In het algemeen is er bij toezichtregime rood geen of onvoldoende verbetering nadat er onder toezichtregime oranje al veelvuldig ambtelijke en bestuurlijke contacten zijn geweest. Zo mogelijk en wenselijk nog bestuurlijk overleg. Indien geen of onvoldoende effect: interventie volgens de bestuurlijke interventieladder (bijvoorbeeld via inschakelen van adviesbureau op kosten van de gemeente).

Zelfevaluatie.

De scores waren voor het verantwoordingsjaar 2013 goed. Voor 2014 zijn de scores ook goed. Het is handhaving van het bestaande niveau.

3.4 Monumenten & archeologie

Indicatoren		Goed	Matig	Slecht
1.	Zijn de bestemmingsplannen / beheersverordeningen voor het hele gemeentelijke grondgebied Maltaproof en zijn alle rijksbeschermd stads- en dorpsgezichten daarin opgenomen			
a.	De vastgestelde of in procedure zijnde bestemmingsplannen (binnen de wettelijke termijnen) zijn voor het hele grondgebied Maltaproof en alle rijksbeschermd stads- en dorpsgezicht zijn erin opgenomen. Alle bestemmingsplannen (het grondgebied van De Marne dek-kend) bevatten regels tot bescherming van de archeologie. De dorpsgezichten zijn in de bestemmingsplannen opgenomen.	X		
b.	De vastgestelde of in procedure zijnde bestemmingsplannen zijn voor het hele gemeentelijke grondgebied Maltaproof en alle rijksbeschermd stads- en dorpsgezichten zijn erin opgenomen; echter de in procedure zijnde bestemmingsplan zijn (deels) buiten de wettelijke termijn.			
c.	De bestemmingsplannen of de beheersverordeningen zijn niet voor het hele gemeentelijke grondgebied Maltaproof of niet alle rijksbeschermd stads- en dorpsgezichten zijn erin opgenomen.			

2.	Heeft de gemeente voor e gebouwde rijksmonumenten een monum- tencommissie die voldoet aan artikel 15 van de Monumentenwet					
a.	De gemeente heeft een monumentencommissie ingesteld die voldoet aan artikel 15 Monumentenwet De gemeente De Marne maakt gebruik van de onafhankelijke monumentencommissie van Libau Groningen. Deze voldoet aan artikel 15 Monumentenwet	X				
b.	De gemeente heeft een monumentencommissie ingesteld, maar die voldoet niet aan artikel 15 Monumentenwet					
c.	De gemeente heeft geen Monumentencommissie ingesteld.					
3.	Houdt het college voor de gebouwde rijksmonumenten een openbaar register bij van verleende omgevingsvergunningen (als bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet).					
a.	Er is een openbaar en compleet register en er wordt voldaan aan de termijn waarbinnen vergunningen in het register moeten zijn opgenomen. Ja, er wordt een register bijgehouden in de vorm van het digi- tale registratiesysteem voor vergunningsaanvragen: Squit	X				
b.	Er is een openbaar en compleet register, maar er wordt niet (altijd) voldaan aan de termijn waarbinnen opname in het register plaats moet vinden.					
c.	Een openbaar register ontbreekt of is onvolledig					
4.	Wordt in alle wettelijk verplichte gevallen voor gebouwde rijksmonu- menten advies gevraagd aan de monumentencommissie					
a.	In alle gevallen is advies gevraagd aan de monumentencommissie. Ja, in alle verplichte gevallen wordt advies gevraagd.	X				
b.	Niet in alle gevallen is advies gevraagd aan de monumenten- commissie.					
c.	Er worden geen adviezen gevraagd aan de monumentencommissie.					
5.	Hebben er het afgelopen jaar incidenten in de gemeente plaats- gevonden. Zo nee, dan is deze vraag niet van toepassing. Geen incidenten, dus niet van toepassing.					
a.	Op alle incidenten is passende actie ondernomen					
b.	Op alle incidenten is niet in alle gevallen passende actie onder- nomen					
c.	Op incidenten is geen actie ondernomen of het is onduidelijk of en in hoeverre actie is ondernomen.					

Zelfevaluatie.

Over 2013 waren geen gegevens met betrekking tot monumenten en archeologie opgenomen in de IBT-paragraaf, omdat de jaarrekening 2013 al in een gevorderd stadium was en de toetsingscriteria voor monumenten & archeologie nog niet uitgekristalliseerd waren. Op basis van het niet-aanleveren van informatie heeft de provincie – ondanks de opgegeven reden – de score ‘slecht’ toegekend. Nu is de verlangde informatie wel opgenomen in de IBT-notitie. Aan alle indicatoren wordt positief voldaan, hetgeen de score ‘goed’ oplevert. Dat is een verbetering.

3.5 Archief.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 26 november 2013 de herziene Archiefverordening vastgesteld. In artikel 8 van deze verordening is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders jaarlijks aan de gemeenteraad verslag doen van de uitvoering van artikel 30 van de Archiefwet, waarin de zorgplicht voor de gemeentelijke archiefbescheiden is vastgelegd. Het verslag over de archiefwerkzaamheden vormt zodoende het toezichtsinstrument voor de raad. In de vergadering van 18 februari 2014 is het verslag over 2013 ter kennis gebracht aan de raad. Dit verslag is vervolgens ter kennisneming aan Gedeputeerde Staten gestuurd.

In overleg met de gemeenten zijn door de provincie in het kader van de IBT voor het aandachtsgebied archief vier cruciale thema's gekozen:

1. Een goed werkend kwaliteitssysteem voor beheer van archiefbescheiden;
2. Archiefbescheiden worden in goede, geordende en toegankelijke staat gebracht;
3. Archiefbescheiden worden tijdig vernietigd of overgebracht / openbaar gemaakt;
4. Er is een duurzame en adequate beheer- en bewaaromgeving.

Om inzicht te krijgen in het functioneren van de informatiehuishouding van de gemeente heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) indicatoren ontwikkeld, de zogenaamde "Kritische Prestatie Indicatoren" (KPI's). Deze KPI's vormen de input voor de beoordeling van de situatie op de gekozen cruciale thema's. Uit de uitgebreide serie KPI's zijn vier KPI's geselecteerd die kern-informatie bevatten voor de kwaliteit van de informatiehuishouding.

Ten behoeve van het opstellen van het eerdergenoemde jaarverslag archiefbeheer 2013 is een KPI-meting uitgevoerd. Deze meting – die in februari 2014 ook voor de raad ter inzage heeft gelegen – is gebruikt bij het bepalen van de "goed-matig-slecht"-score voor wat betreft het archiefbeheer. Voor de zg. "kern-KPI's" zijn verbetermaatregelen geformuleerd.

Scores.

	Thema:	Goed		Matig		Slecht	
1.	Een goed werkend kwaliteitssysteem voor beheer van archiefbescheiden;			X			
	<p>KPI 2.1 De gemeente heeft m.b.t. de archiefzorg en postbehandeling c.a. een aantal procedures en protocollen opgesteld. Deze kunnen als componenten van een kwaliteitssysteem worden gerekend. In het jaarverslag over 2013 was toegezegd dat de mogelijkheden voor het opzetten van een kwaliteits-systeem in samenwerking met Bedum en Winsum zou worden onderzocht. In mei 2015 is in BMW-verband afgesproken dat een raamwerk voor een kwaliteitssysteem gezamenlijk zal worden opgepakt en vervolgens individueel kan worden uitgewerkt. Naar verwachting mag een kwaliteitshandboek in 2015 / 2016 tegemoet worden gezien. Door de projectgroep van het samenwerkingsverband van verschillende overheidspartners 'Archief 2020' wordt een handreiking kwaliteitssysteem ontwikkeld. Indien die handreiking tijdig beschikbaar komt zal die toegepast worden.</p>						
2.	Archiefbescheiden worden in goede, geordende en toegankelijke staat gebracht;			X			
	<p>KPI 3.1 In het verslag over 2013 was toegezegd om de mogelijkheden en vorm waarin een documentair structuurplan (DSP) opgezet kan worden in BMW-verband te onderzoeken. Afgesproken is dat ten minste een inventarisatie wordt gemaakt van de procesapplicaties die door de organisatie gebruikt worden, welke data daarin opgeslagen wordt en of deze voor bewaring dan wel voor vernietiging in aanmerking komen. Naar verwachting mag een DSP in 2015 / 2016 tegemoet worden gezien.</p> <p>KPI 3.2 De fysieke archieven van de rechtsvoorgangers van de gemeente De Marne over de periode 1811-1989 bevinden zich in goede, geordende en toegankelijke staat. De authenticiteit, samenhang van documenten en uitgevoerde beheeractiviteiten kunnen uit de fysieke zaakdossiers herleid worden. Met betrekking tot de goede, geordende en toegankelijke staat van het archief van De Marne vanaf 1990 en de rechtsvoorgangers daarvan zijn nog enige verbeteringen aan te brengen. In 2014 was al gestart met het maken van een inhaalslag. Echter door inkrimping van de beschikbare formatie moest de planning worden bijgesteld.</p> <p>De gemeente heeft begin 2015 (samen met de gemeenten Winsum en Bedum) een gecertificeerd zaakstelsysteem aangeschaft. Er is inmiddels een begin gemaakt met het inrichten van het systeem. Voor het inrichten wordt gebruik gemaakt van zaaktypen. Medio 2015 zal het systeem in gebruik worden genomen en gefaseerd worden uitgerold. De authenticiteit, samenhang van documenten en uitgevoerde beheeractiviteiten kunnen uit metadata en digitale zaakdossiers herleid worden.</p>						

	<p>KPI 3.6 Te bewaren fysieke documenten worden in duurzame verpakkingsmaterialen opgeborgen die, voor zover bekend, 100 jaar mee zullen gaan.</p> <p>Het zaakstelsel dat in 2015 is aangeschaft is een NEN 2082 gecertificeerd systeem. Waarborging van authenticiteit, context en toegankelijkheid en duurzame opslag van documenten daarin is mogelijk.</p> <p>Vastlegging van metadata zal getoetst worden aan verplichte elementen uit het toepassingsmodel lokale overheden (TMLO). Veel technische metadata kunnen worden gegenereerd uit het gecertificeerde zaakstelsel. Zaaktypen zullen zodanig worden ingericht dat beschrijvende metadata in overeenstemming zijn met elementen uit het TMLO. In BMW-verband zal daartoe een metadata-schema worden gemaakt. Deze mag in 2015 / 2016 tegemoet worden gezien.</p>					
3.	<p>Archiefbescheiden worden tijdig vernietigd of overgebracht / openbaar gemaakt;</p> <p><u>Verbetermaatregelen (v.w.b. de KPI's met kerninformatie):</u></p> <p>KPI 5.1 De gemeente selecteert en vernietigt jaarlijks de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt de procedure voor het opmaken van een verklaring met specificatie van te vernietigen archiefbescheiden correct uitgevoerd.</p> <p>KPI 5.3 Er worden geen fysieke documenten vervangen. Omgekeerde substitutie wordt wel toegepast (bijv. e-mail met bijlagen en andere documenten die digitaal binnenkomen of worden opgemaakt). Deze van oorsprong digitale documenten worden, indien van belang, op papier uitgeprint en gearchiveerd. In het kader van het digitaal en zaakgericht werken zal, vóórdat tot daadwerkelijke vervanging wordt overgegaan, aan de eisen die daaraan gesteld, voldaan worden.</p> <p>KPI's 6.1 / 8.2 De archieven van de voormalige gemeenten Leens, Eenrum, Ulrum en Kloosterburen zijn geplaatst in de openbare archiefbewaarplaats. De overbrenging daarvan is in 2015 geformaliseerd.</p>			X		
4.	<p>Er is een duurzame en adequate beheer- en bewaaromgeving.</p> <p><u>Verbetermaatregelen: [wie-wat-wanneer of geen]</u></p> <p>KPI's 7.2 / 7.3 De gemeente beschikt over een goedgekeurde archiefbewaarplaats. Er zijn geen andere archiefruimten aangewezen of in gebruik. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt de klimaat-beheersing van de archiefbewaarplaats gelogd en wekelijks beoordeeld.</p>	X				

Zelfevaluatie.

In 2014 zijn er stappen gezet tot verbetering van de matige score in 2013. Dat heeft niet geleid tot een verbeterde score: deze blijft op drie onderdelen matig en op één onderdeel goed. De verwachting is dat in 2015 en daarna verbeteringen zichtbaar worden.

Dat de beoogde resultaten nog niet zijn bereikt, heeft ermee te maken dat zoveel mogelijk in BMW-verband wordt opgetrokken. Weliswaar heeft iedere gemeente zijn eigen verantwoordelijkheid voor de archiefzorg, maar met name op het terrein van digitalisering is samenwerking nuttig en wenselijk, ook in het licht van mogelijke herindeling.

3.6 Huisvesting statushouders.

Het rijk legt op basis van de Huisvestingswet aan gemeenten kwantitatieve taakstellingen op voor de huisvesting van statushouders. De aantallen zijn gerelateerd aan het aantal inwoners van de gemeente. Elk half jaar krijgt de gemeente een taakstelling opgelegd.

Op basis van de overzichten van het COA kan de provincie nagaan of een taakstelling is gerealiseerd. Gemeenten die de taakstelling hebben gehaald worden niet benaderd.

Gemeenten met een achterstand worden uitgenodigd voor een bestuurlijk overleg waarin afspraken worden gemaakt over concrete maatregelen, die in een te stellen termijn van maximaal 6 maanden moeten leiden tot realisering van de taakstelling. Deze concrete maatregelen worden opgenomen in het Besluit tot indeplaatsstelling.

Als na deze extra termijn de taakstelling nog niet is gerealiseerd, dan is de provincie gehouden om te voorzien in de huisvesting van het resterende aantal statushouders ten laste van de gemeente.

Er is sprake van een **goede** uitvoering door gemeenten wanneer de halfjaarlijkse taakstelling wordt gerealiseerd." Er is sprake van een **matige** uitvoering door gemeenten, als de halfjaarlijkse taakstelling niet volledig wordt gerealiseerd. Er is sprake van een **slechte** uitvoering als de gemeenten na een extra termijn de taakstelling niet hebben gehaald.

Als het niet realiseren van de taakstelling is veroorzaakt doordat het COA niet voldoende kandidaten levert, dan is dat de gemeente niet aan te rekenen. De kwalificatie "goed, matig of slecht" is dan niet toe te passen.

In 2014 zijn de taakstellingen voor huisvesting voor beide halfjaren gehaald.

Scores:

	Realisatie	Goed		Matig		Slecht	
1.	Taakstelling huisvesting 1 ^e halfjaar 2014 (2014-1)	X					
2.	Taakstelling huisvesting 2 ^e halfjaar 2014 (2014-2)	X					

Zelfevaluatie.

In het verantwoordingsjaar 2013 is de taakstelling 1^e helft niet gehaald, hetgeen de score 'slecht' opleverde. In het 2^e halfjaar werd de taakstelling niet volledig gerealiseerd. Dat betekende een score 'matig'. Over 2014 valt te melden dat de beide taakstellingen – 1^e en 2^e halfjaar - zijn gehaald en de score 'goed' voor beide halfjaren kan worden ingeboekt. Hier is dus een verbetering gerealiseerd.