

Totaalrapportage Interbestuurlijk Toezicht 2020/2021

Een overzicht van de mate van taakbeartiging van de medebewindstaken over de jaren 2020-2021

De Provincie Limburg houdt interbestuurlijk toezicht op gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en het Waterschap. Deze rapportage bevat informatie over vier toezichtgebieden. Het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) van provincie op medeoverheden is geregeld in de Wet revitalisering generiek toezicht (Wrgt).

Deze rapportage bevat informatie over het generiek toezicht op vier toezichtgebieden:



Generiek toezicht

Gemeenteraadsleden controleren vanzelfsprekend het gemeentelijke beleid. Daarnaast controleren ze de uitvoering in hun eigen gemeenten van medebewindstaken. De Provincie Limburg toetst dit vervolgens ook periodiek. Zo zorgen we samen voor een goed openbaar bestuur.

Vier toezichtgebieden



Ruimtelijke Ordening en Omgevingsrecht

De Provincie ziet er op toe dat gemeenten de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) goed toepassen.



Monumentenzorg

Het toezicht op de monumentenzorg richt zich op de wijze waarop gemeenten hun taken op het gebied van de monumentenzorg uitvoeren.



Archief- en informatiebeheer

De Provincie ziet er op toe dat gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en het Waterschap hun archief- en informatiebeheer goed op orde hebben. Bijvoorbeeld het openbaar maken, tijdig vernietigen en correct beheren en bewaren van informatie.



Huisvesting verblijfsgerechtigden

De Rijksoverheid bepaalt hoeveel asielzoekers met een verblijfsvergunning een gemeente aan een woning moet helpen. De Provincie controleert of elke gemeente haar taak op tijd afrondt.

Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Voortgangsrapportage 2020-2021
 - 2.1 Rapportage 2020-2021
 - 2.2 Ruimtelijke Ordening en Omgevingsrecht
 - 2.3 Informatie- en Archiefbeheer
 - 2.4 Huisvesting vergunninghouders
 - 2.5 Erfgoed (monumenten en archeologie)

3. Tekstuele toelichting per gemeente, gemeenschappelijke regeling en Waterschap

1. Inleiding

Voor u ligt de Totaalrapportage Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 2020-2021. De Provincie Limburg heeft het IBT vanaf 2017 herijkt, met als onderdeel daarvan een openbare verslaglegging van de bevindingen. Een verslaglegging die gericht is op het verstrekken van informatie aan Provinciale Staten, geïnteresseerde inwoners en belanghebbenden. In deze inleiding volgt een korte introductie op het IBT en op de opzet van deze totaalrapportage in relatie tot de rapportage over de vorige toezichtcyclus. In hoofdstuk 3 is gedetailleerde informatie per toezichtontvanger (gemeenten, waterschap en gemeenschappelijke regelingen) te raadplegen.

Interbestuurlijk Toezicht nu en in de toekomst

Interbestuurlijk Toezicht (IBT) is het toezicht tussen verschillende overheidslagen. De Provincie Limburg houdt toezicht op gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en het Waterschap Limburg. Gemeenteraadsleden controleren naast de autonome taken van gemeenten ook de uitvoering in hun gemeenten van enkele medebewindstaken (horizontaal toezicht). De Provincie Limburg toetst dit vervolgens ook periodiek (verticaal toezicht). Zo zorgen gemeenten, waterschap, gemeenschappelijke regelingen en Provincie samen voor een goed openbaar bestuur.

Per 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht (Wrgt) in werking getreden. Het doel van de Wrgt is om het IBT eenvoudiger en transparanter te maken dan in de periode voor 2012 het geval was. Uitgangspunt van het IBT nieuwe stijl is onderling vertrouwen en daarop aansluitend een sobere en terughoudende uitvoering van het toezicht en een benadering op basis van risico's. Het provinciale generieke toezicht in Limburg kent vier domeinen: (1) Ruimtelijke Ordening en Omgevingsrecht; (2) Informatie- en archiefbeheer; (3) Erfgoed (monumentenzorg); en (4) Huisvesting verblijfsgerechtigden.

Agenda Toekomst van het Toezicht

In de Agenda Toekomst Toezicht (ATT) is aangegeven dat in het nieuwe toezicht het leren en de dialoog voeren centraal staan en dat er langs de volgende vijf actielijnen naar het nieuwe interbestuurlijk toezicht toe gewerkt wordt:

1. Versterken verbinden horizontale controle en verticaal toezicht;
2. beter voeren dialoog;
3. beter leren via toezicht;
4. uniformeren uitvoering toezicht;
5. toezichthouder richt zich op gedeelde risico's.

De voornaamste vernieuwing is gelegen in het feit dat het motto niet meer 'sober en terughoudend' is maar juist 'leren en de dialoog voeren'. Dit vraagt van de provincies een andere manier van toezichthouden. Een belangrijke actielijn, het voeren van dialoog en het bevorderen van kennisdeling is in de optimalisering van het IBT in Limburg in de periode 2020-2021 is door de COVID-19 pandemie niet van de grond gekomen. Wij zullen deze visie, binnen de mogelijkheden, zo veel mogelijk als grondslag gaan gebruiken voor een doorontwikkeling van het IBT in Limburg, zowel in de uitvoering van het toezicht in 2022, als in het herijken van het toekomstige beleidskader IBT.

Invoering Omgevingswet

Naast de ATT zijn er ontwikkelingen die in de komende jaren van invloed zijn op de uitvoering van het IBT door provincies: de inwerkingtreding van de Omgevingswet waarschijnlijk per 1 juli 2022. Deze nieuwe wet vervangt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet ruimtelijke ordening en de Monumentenwet. Daarnaast zijn, en komen, er nieuwe wetgevingen met betrekking tot de toegankelijkheid van

overheidsinformatie. In een tijd van toenemend *fake news*, is het van belang dat de overheid betrouwbare en toegankelijke informatie verstrekt aan de sterk gedigitaliseerde samenleving. Zowel de modernisering van het toezicht als de genoemde maatschappelijke veranderingen en wetswijzigingen, zullen in 2022 zijn beslag krijgen in de werkwijze van het IBT in de Provincie Limburg. In de volgende totaalrapportage(s) zal daarover gerapporteerd worden.

2. Voortgangsrapportage 2020-2021

Dit hoofdstuk geeft een totaalbeeld van de mate van taakbehartiging door de 31 Limburgse gemeenten. Ook volgt de mate van taakbehartiging door het Waterschap Limburg en 27 Limburgse gemeenschappelijke regelingen (volgende pagina). Tekstuele uitleg volgt in de paragrafen 2.2 tot en met 2.4 en gedetailleerde informatie per toezichtontvanger is te vinden in hoofdstuk 3.

2.1.1 Ruimtelijke Ordening en Omgevingsrecht

Ruimtelijke ordening

Het betreft het generiek toezicht op de uitvoering van medebewindstaken door de gemeenten op het gebied van ruimtelijke ordening.

De eerder in IPO-verband vastgestelde risico's zijn: actualiteit en handhaving van bestemmingsplannen en de aanwezigheid van structuurvisies.

De toezichtinformatie bij deze risico's, zoals opgenomen in de huidige verordening, betreft:

- inzicht in de mate waarin de gemeente beschikt over één of meer gebiedsdekkende structuurvisies als bedoeld in artikel 2.1 Wro;
- inzicht in de mate waarin de gemeente beschikt over gebiedsdekkende bestemmingsplannen als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wro;
- inzicht in de mate waarin de gemeente beschikt over actuele bestemmingsplannen als bedoeld in artikel 3.1, tweede lid, van de Wro;
- voornemens voor het komende jaar en het verslag van het afgelopen jaar, bedoeld in artikel 10.1 van de Wro, inzake handhaving en beleid betreffende bestemmingsplannen, beheerverordeningen, algemene regels en specifieke aanwijzingen.

In de verordening is opgenomen dat de gegevens jaarlijks vóór 15 juli worden verstrekt. De (huidige) toezichtcriteria, behorend bij het toezichtgebied Ruimtelijke ordening, zijn in bijlage 1 van het kader Interbestuurlijk Toezicht 2017 opgenomen.

Bouwen, wonen en milieu

Het betreft het generiek toezicht op de uitvoering van medebewindstaken door de gemeenten en het waterschap op het gebied van Bouwen, wonen en milieu. De eerder in IPO-verband vastgestelde risico's zijn: asbest (verwijdering), bodem (verontreiniging) en constructie en brandveiligheid (kwaliteit en veiligheid van gebouwen, risicovolle inrichtingen).

De toezichtinformatie bij deze risico's, zoals ook opgenomen in de huidige verordening, betreft:

- het vastgestelde vigerende uitvoerings- en handhavingsbeleid als bedoeld in artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht;
- het vigerende Uitvoeringsprogramma als bedoeld in artikel 7.3 van het Besluit omgevingsrecht;
- de vastgestelde de meest recente rapportage als bedoeld in artikel 7.7, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht;

- het vastgestelde verslag van de evaluatie over het afgelopen jaar als bedoeld in artikel 7.7, tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht;
- besluiten omtrent de probleemanalyse als bedoeld In artikel 7.2, tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht;
- besluiten omtrent het handhavingsbeleid als bedoeld in artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht; - besluiten omtrent het uitvoeringsprogramma als bedoeld in artikel 7.3 van het Besluit omgevingsrecht;
- de rapportage als bedoeld in artikel 7.7, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht;
- het verslag van de evaluatie als bedoeld In artikel 7.7, tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht

In de verordening is opgenomen dat de gegevens jaarlijks voor 1 april worden verstrekt. De (huidige) toezichtcriteria, behorend bij het toezichtgebied Bouwen, wonen en milieu, zijn in bijlage 1 van het kader Interbestuurlijk Toezicht 2017 opgenomen en geven aan wanneer sprake is van een goede, matige of slechte uitvoering van medebewindstaken op dit toezichtgebied.

Toezichtcyclus 2020-2021

De gegevens uit de vragenlijst die gemeenten in 2021 zelf hebben aangeleverd zijn door de Provincie gecheckt en aangevuld met de gegevens die gedurende 2020 en 2021 zijn aangeleverd. Op basis van de bevindingen worden er met gemeenten op ambtelijk niveau afspraken gemaakt daar waar de beoordelingen geen aanleiding geven tot bestuurlijke interventies.

De algemene trend is dat gemeenten matige vooruitgang boeken. Er zijn meer gemeenten met een matige taakbehartiging op het gebied van de beleids- en uitvoeringscyclus ("BIG 8" in jargon) uit de Wabo / Wet Ruimtelijke Ordening. Sommige gemeenten geven aan dat dit voornamelijk is gelegen aan het vele werk voor de voorbereidingen van de invoering van de Omgevingswet en de daarmee gepaard gaande capaciteitsgebrek. Tevens geven sommige gemeenten aan dat de hoge uitval van personeel ten gevolge van de COVID-pandemie een medeveroorzaker is van deze stagnering van de vooruitgang.

2.2.2 Informatie- en archiefbeheer

De Provincie Limburg heeft de wettelijke taak om risico's te beoordelen binnen het domein archief- en informatiebeheer. De Provincie toetst daarbij in hoeverre het informatie- en archiefbeheer bij gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en het waterschap voldoet aan de archiefwettelijke kaders. Dit heeft betrekking hebben op het openbaar maken, tijdig vernietigen en correct beheren en bewaren van informatie. In de door Provinciale Staten vastgestelde Nota Interbestuurlijk Toezicht in de Provincie Limburg (december 2017) zijn de toetsingscriteria voor Informatie- en archiefbeheer als volgt omschreven:

- 1) wel/geen kwaliteitssysteem voor het beheer van archiefbescheiden;
- 2) wel/geen geordende en toegankelijke staat van archiefbescheiden;
- 3) wel/geen tijdige vernietiging en overbrenging van archiefbescheiden;
- 4) wel/geen adequate beheer- en bewaaromgeving voor archiefbescheiden.

2.2.3 Informatie- en Archiefbeheer

Het jaar 2020 werd gekenmerkt door de impact van een wereldwijde gezondheids crisis met de komst van COVID-19. (Lokale) overheidsorganisaties werden hierdoor geconfronteerd met prioriteringen in de bedrijfsvoering, waardoor de aanlevering van toezichtinformatie aan de Provincie in het gedrang kwam bij vele toezichtontvangers. In 2021 is het interbestuurlijk toezicht op het informatie- en archiefbeheerdomein volledig opgepakt. Nagenoeg alle gemeenten (op één uitzondering na), gemeenschappelijke regelingen en het waterschap hebben toezichtinformatie aangeleverd.

Gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en het waterschap ervaren een toenemende wet- en regeldruk binnen dit domein. De bijna gelijktijdige invoering van de Omgevingswet, wet Digitale Overheid, Wet Open Overheid, Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid en de nieuwe Archiefwet raken direct de kwaliteit van de informatiehuishoudingen van lokale overheden. Wij ontvangen steeds vaker signalen dat met de beschikbare personele middelen het steeds moeilijker wordt om te kunnen voldoen aan deze nieuwe wetgevende kaders. Met name bij de kleinere overheidsorganisaties wordt dit probleem steeds pregnanter.

Met een aantal organisaties zijn digitale gesprekken gevoerd waarin nadere duiding is gegeven op de aangeleverde toezichtinformatie. In onderstaand overzicht zijn de beoordelingen samengevat, toegelicht en geduid.

Gemeenten

In 2021 is, na het uitzonderlijke Coronajaar 2020, het interne toezicht en de horizontale verantwoording weer volledig opgestart op dit domein, waardoor het inzichtelijk is geworden in hoeverre deze organisatie voldoen aan de wettelijke vereisten van het informatie- en archiefbeheer.

Gemeenten leven in algemene zin de Archiefwet 1995 redelijk tot voldoende na, positieve en negatieve uitzonderingen daargelaten. De analoge archiefbescheiden bevinden zich veelal in de wettelijk vereiste goede, geordende en toegankelijke staat. Wat opvalt is dat betrekkelijk veel gemeenten geen volledige kwaliteitssystematiek voor het beheer van hun archiefbescheiden hebben ingericht. De betreffende gemeenten hebben aangegeven dat het kwaliteitssysteem in ontwikkeling is, en begonnen zijn met enkele onderdelen ervan te implementeren. Voorbeelden hiervan zijn handboeken, metadataschema's en (werk)procesbeschrijvingen. Een uitvloeisel van de afwezigheid van een volledige kwaliteitssystematiek, is het feit dat de toegankelijkheid en duurzaamheid van digitale archiefbescheiden onder onnodige druk komen te staan. Vaak is er sprake van grote hoeveelheden digitale informatie versnipperd op netwerkschijven, in e-mailboxen en in applicaties met gebrekkige archieffunctionaliteiten. Vaak is er dan geen sprake van een eenduidig, concernbreed beheer waardoor de compliancy aan archiefwet- en regelgeving ernstig wordt bemoeilijkt.

Waterschap

Het Waterschap Limburg leeft de Archiefwet 1995 in redelijke tot voldoende mate na. Het Waterschap beschikt weliswaar over een, in eigen beheer opgesteld, kwaliteitssysteem, maar met betrekking tot de versnipperde opslag van informatie tekent zich hetzelfde beeld af als bij gemeenten.

Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regelingen presteren in algemene zin minder goed dan de gemeenten en het waterschap. Bij de gemeenschappelijke regelingen zien we een aantal tekortkomingen:

- Bij sommige organisaties ontbreekt kennis en kunde om de archiefvorming in overeenstemming te brengen met de eisen van de wet. In deze gevallen staat de rechtmatigheid van het gevoerde informatie- en archiefbeheer onder aanmerkelijke druk. Bij deze organisaties ontbreekt vaak het archiefwettelijk toezicht door een gemeentearchivaris.
- Er zijn echter ook gemeenschappelijke regelingen die de Archiefwet 1995 voldoende naleven. In deze gevallen is er vaak sprake van intensief contact met een toezichthoudende gemeentearchivaris.

2.3 Huisvesting vergunninghouders

De Rijksoverheid legt halfjaarlijks een kwantitatieve taakstelling aan gemeenten op die binnen dat halfjaar gerealiseerd dient te worden. De Provincie ziet er op toe dat de opgelegde taakstelling tijdig wordt ingevuld. De intensiteit daarvan wordt bepaald op basis van een beoordeling van de resultaten c.q. prestaties van ieder gemeente afzonderlijk.

Hoe beoordeelt de Provincie?

De beoordeling vindt plaats aan de hand van de realisatiecijfers van het COA per 1 januari en per 1 juli, en de aanvullende informatie opgevraagd bij de gemeenten en/of informatie verkregen in de regionale overleggen. Daarbij wordt ook gekeken of het COA tijdig voldoende vergunninghouders koppelt aan een gemeente, zodat zij weet wie gehuisvest moeten worden en wat voor woningen nodig zijn. Bij achterstanden en/of niet gerealiseerde taakstellingen benaderen wij de betreffende gemeente ambtelijk voor een nadere toelichting, die we bij onze beoordeling betrekken. De ervaring leert dat niet alle gerealiseerde huisvestingstrajecten door het COA tijdig worden verwerkt, waardoor vaak sprake is van discrepantie tussen de COA-gegevens en de gemeentelijke administratie: zo duurt bv. de registratie van gehuisveste nareizigers en hervestigers enkele weken. Deze discrepantie kan ertoe leiden dat de gemeenten op een achterstand worden aangesproken terwijl er daadwerkelijk geen achterstand is. Op basis van de resultaten van de gemeenten met betrekking tot de invulling van hun taakstelling per 1 januari respectievelijk per 1 juli –dit zijn de wettelijke ijkmomenten– en op basis van de verdere voortgang in de maanden januari en februari dan wel juli en augustus bepaalt de Provincie Limburg bij welke gemeente(n) aanvullende acties ondernomen dienen te worden.

Beoordelingscriteria:

- Geen of (zeer) beperkte taakbehartiging: Er is sprake van een (verwijtbare) achterstand die groter is dan $\frac{1}{4}$ van de taakstelling.
- Matige taakbehartiging (gedeeltelijk verschoonbaar): De achterstand is groter dan $\frac{1}{4}$ van de taakstelling, maar dit is (voor een deel) vanwege een tekort aan gekoppelde statushouders en/of een andere verschoonbare reden.
- Voldoende taakbehartiging: er is sprake van een naar verhouding kleinere achterstand.
- Goede taakbehartiging: de taakstelling is volledig gerealiseerd.

Resultaten tweede helft 2020

De COA-cijfers per 1 januari 2021-wettelijke ijkmoment- laten zien dat de taakstelling voor de tweede helft 2020 niet volledig is gerealiseerd: van 711 personen zijn 424 gehuisvest. Daarmee is de achterstand ten opzichte van 1 juli 2020 slechts met 1 persoon verminderd. Slechts 6 gemeenten hebben conform dit overzicht de taakstelling volledig gerealiseerd. Alle gemeenten die conform de COA-cijfers een naar verhouding grotere achterstand hadden zijn aangeschreven en verzocht om aanvullende informatie. Hiermee beoogde de Provincie een volledig beeld te kunnen vormen van de resultaten op dit terrein, de oorzaken van de achterstand te begrijpen en om de verbetermaatregelen in te zien. Op basis van de ontvangen informatie en de realisatie in de maanden januari en februari 2021 heeft de Provincie Limburg geconstateerd dat:

- 16 gemeenten de taakstelling volledig hebben gerealiseerd;
- 15 gemeenten daar niet in zijn geslaagd waarvan:
 - 3 gemeente een kleinere achterstand hadden en bij
 - 12 gemeenten was sprake van een naar verhouding grotere achterstand.

Resultaten eerste helft 2021

De taakstelling voor de 1e helft 2021 inclusief de achterstand uit voorafgaande periode bedroeg 1159 personen. Conform het COA-overzicht per 1 juli 2021 – wettelijk ijkmoment- zijn in de eerste helft van 2021 in totaal 617 vergunninghouders door Limburgse gemeenten gehuisvest. Daarmee is de achterstand ten opzichte van 1 januari 2021 verder toegenomen van 287 naar 542 personen. Conform de COA cijfers heeft geen enkele gemeente in geslaagd om de taakstelling volledig te realiseren.

In het kader van de provinciale toezichthoudende taak zijn de gemeenten met een achterstand verzocht om aanvullende informatie. Op basis van de ontvangen informatie en de realisatie in de maanden juli en augustus 2021 heeft de Provincie Limburg geconstateerd dat:

- 10 gemeenten de taakstelling volledig hebben gerealiseerd;

- 21 gemeenten daar niet in zijn geslaagd waarvan:
 - 11 gemeenten met een naar verhouding kleinere achterstand en
 - 10 gemeenten met een naar verhouding grotere achterstand.

De ontvangen informatie is meegenomen in het totaalbeeld en bij het bepalen of er sprake is van taakverwaarlozing en of er vanuit de toezichthoudende rol interventies nodig zijn (in de lijn met de beoordelingscriteria, zoals hiervoor vermeld).

Toezicht in 2021

De Limburgse gemeenten staan voor een enorme uitdaging om invulling te geven aan de hoge taakstelling van 2021. In de afgelopen maanden hebben zij –samen met de in hun gemeente werkzame woningcorporaties– extra inspanningen verricht om invulling te geven aan hun wettelijke huisvestingsopgave voor vergunninghouders. De Provincie Limburg heeft geconstateerd dat dit, vaak door buiten de invloedssfeer van de gemeente gelegen redenen, niet altijd tot concreet resultaat heeft geleid. Reeds geruime tijd worden gemeenten geconfronteerd met een tekort aan de koppelingen (dat wil zeggen: te kort aan vergunninghouders die door het COA worden voorgedragen en door de gemeenten gehuisvest dienen te worden). Hierdoor lopen de achterstanden op.

De onderhavige taakstellingsperiode kenmerkt zich ook door een tekort aan koppelingen vanuit het COA. Per 1 april 2021 hadden de Limburgse gemeenten samen 256 koppelingen te weinig om aan de taakstelling te kunnen voldoen. Dat betekent dat de achterstand per 1 juli 2021 voor een groot deel verschoonbaar is en deze valt de gemeenten niet aan te rekenen. Wanneer door een gebrek aan koppelingen de taakstelling niet wordt gehaald, is dit vanuit het provinciale toezicht verschoonbaar. Dat heeft ook geleid tot aanpassing van het provinciale toezicht: in eerste instantie toetst de Provincie Limburg of het aantal koppelingen dat een gemeente vanuit het COA ontvangt ook daadwerkelijk tot huisvesting leidt (en dus niet of de opgelegde taakstelling per gemeente wordt gehaald).

Daarnaar kenmerkt zich deze periode door een verhoogde toestroom van nieuwe asielzoekers waardoor een tekort aan opvangplekken voor asielzoekers is ontstaan. Dit tekort aan opvangplekken wordt veroorzaakt door enerzijds een verhoogde instroom van asielzoekers en anderzijds door een te beperkte doorstroming van vergunninghouders vanuit asielzoekerscentra naar woningen in gemeenten. Deze periode stond daarom in het teken van een acute zoektocht naar extra opvangplekken voor asielzoekers en (tijdelijke) huisvesting voor vergunninghouders.

Om de uitstroom naar woningen te versnellen is de Provincie aanvullend op haar toezichthoudende rol, als lid van de Limburgse Regietafel Vluchtelingen met verschillende gemeenten en het Rijksvastgoedbedrijf in gesprek gegaan over de huisvesting van vergunninghouders in flexibele woonvormen. Onze toezichthoudende taak hebben wij in deze periode breder ingevuld door onder andere samen met de gemeenten en andere relevante actoren op zoek te gaan naar de oplossingen van het nijpende tekort van geschikte woningen voor deze doelgroep. In dat kader zijn vanuit portefeuillehouder wonen met gemeenten bestuurlijke overleggen gevoerd om de gemeenten aan te zetten tot de versnelde realisatie van de taakstelling desnoods door de realisatie van de tijdelijke huisvestingsvoorzieningen.

Daarnaast is de uitvoering van provinciale toezicht afgelopen periode versterkt door de realisatie van de taakstelling huisvesting van vergunninghouders actief te koppelen aan de Samenwerkingsagenda die in het kader van Kwaliteit Limburgse Centra (hierna: Samenwerkingsagenda) wordt opgesteld. In deze Samenwerkingsagenda nemen we ontwikkelingen en met name wooninitiatieven op die in hun samenhang bijdragen aan opgaven in het fysieke, sociale en economische domein en tegemoetkomen aan het realiseren van zowel de provinciale als de gemeentelijke ambities. De gemeentelijke inzet op de realisatie en het aanbieden van voldoende huisvesting voor de doelgroep vergunninghouders krijgt daar eveneens een plek. In

alle gesloten Samenwerkingsagenda's zijn met de gemeenten resultaatafspraken gemaakt over het huisvesten van vergunninghouders. Hierbij is ingezet op de realisatie van de, op het moment van ondertekening van de agenda, geldende taakstelling en het wegwerken van de eventuele achterstanden uit voorafgaande taakstellingsperiode(s).

De maatwerkafspraken met gemeenten voorzien in een concrete aanpak en acties waarvan de uitvoering door het stellen van termijnen is geborgd. Via zowel ambtelijke als bestuurlijke overleggen met de individuele gemeenten wordt de voortgang in deze gevolgd.

Met behulp van de huidige agenda's zijn voor het jaar 2020 en 2021 ruim 300 huisvestingsplaatsen geborgd. Op het niveau van alle tot op heden ondertekende Samenwerkingsagenda's -in totaal 15- kan geconcludeerd worden dat de gemeenten erin geslaagd zijn om afgesproken aantallen te huisvesten vergunninghouders te halen (peildatum 1 oktober 2021). Op het niveau van individuele gemeenten zijn 4 gemeenten daarin niet geslaagd. Via reguliere IBT-traject blijven wij deze gemeenten aansporen op een tijdige realisatie van de taakstelling.

Begin januari 2021 respectievelijk begin juli 2021 heeft de Provincie alle Limburgse gemeenten die conform de COA-cijfers een naar verhouding grotere achterstand hadden, aangeschreven en verzocht om aanvullende informatie. Op basis van alle beschikbare informatie zijn de prestatie van gemeenten beoordeeld. De beoordelingen zijn schriftelijk met de gemeenten gedeeld. Een aantal van deze gemeenten hebben de achterstand snel ingelopen en bij veel gemeenten blijkt sprake te zijn van een tekort aan koppelingen. Vanuit optiek van interbestuurlijke toezicht is de achterstand voor dat deel verschoonbaar. Dat het geleid tot het besluit om voor de taakstellingsperiode eerste helft 2021 geen trede uit de interventieladder te koppelen aan de realisatiecijfers van deze gemeenten de meeste van achterlopende gemeenten blijven op trede 2 van de bestuurlijke interventieladder staan. De Provincie heeft wel benadrukt dat de taakstelling wel blijft staan en dat de achterstand op de huisvesting niet wordt kwijtgescholden.

De door te weinig koppelingen niet gerealiseerde taakstelling schuift door naar de volgende taakstellingsperiode en deze dient vervolgens samen met de voor die periode geldende taakstelling ingevuld te worden. Voor sommige gemeenten is de taakstelling daardoor heel hoog geworden en is deze niet in te vullen door het ontbreken van voldoende vrijkomende woningen. Met daarbij nadrukkelijk op het netvlies het gezamenlijke belang om de uitvoeringspraktijk van de huisvesting van vergunninghouders een positieve boost te geven, krijgen de gemeenten waar het te kort aan koppelingen de oorzaak van de achterstand was meer tijd om deze achterstanden in te lopen. In de provinciale contacten met de gemeenten is in eerste instantie ingezet op een tijdige realisatie van de totale taakstelling, met de ruimte voor werkafspraken op maat ten aanzien van het inhalen van achterstanden. Hierover zijn ambtelijke en bestuurlijke afspraken gemaakt. Deze ruimte wordt ook door het Rijk aangeboden waarbij wordt gestuurd op de volledige realisatie van de lopende taakstelling en het inhalen van een kwart van de achterstand vóór 1 januari 2022.

2.4 Erfgoed (Monumenten en Archeologie)

Het toezichtdomein erfgoed maakt vanaf 2017 onderdeel uit van het generieke systeemtoezicht. In de toezichtronde 2020-2021 is archeologie toegevoegd bij de uitvraag naar gemeenten, de eerdere systeemuitvraag vond alleen plaats op het gebied van monumenten. Het toezicht op archeologie vond tot dan plaats op basis van signalen en meldingen. Het toezicht richt zich op de wijze waarop gemeenten omgaan met hun rijksbeschermd erfgoed. De erfgoedwet stelt dat iedere gemeenteraad een verordening vaststelt waarin ten minste de inschakeling wordt geregeld van een onafhankelijke, deskundige commissie op het gebied van monumentenzorg die het college adviseert bij aanvragen voor een omgevingsvergunning voor een rijksmonument waarbij het college de commissie in alle gevallen om advies moet vragen.

Voor wat betreft archeologie dienen gemeenten op basis van de monumentenwet (met ingang van 1 juli 2016 is deze verbreed tot de Erfgoedwet) bij het vaststellen van een bestemmingsplan rekening te houden met de in de grond aanwezige danwel te verwachten archeologische waarden.

Algemene conclusie uitvraag toezicht erfgoed 2021

Per abuis is in 2021 de gemeenten informatie over de jaren 2019/2020 gevraagd. Dat maakt dat het jaar 2021 niet meegenomen is in de beoordeling van onderliggende rapportage. Uit de informatie die betrekking heeft op 2020 geven nagenoeg alle gemeenten aan te voldoen aan de wettelijke vereisten. Gezien de veranderingen voor het Erfgoedwet met de komst van de Omgevingswet, heeft het alsnog opvragen van de informatie over 2021 weinig nut. De Erfgoedwet zal opgaan in de Omgevingswet bij invoering. De belangrijkste verandering betreft de samenstelling van de monumentencommissie. Elke gemeente dient bij de invoering van de Omgevingswet (naar verwachting 1 juli 2022) een omgevingscommissie in te stellen. In de eerste half jaar van 2022 zal de focus van het toezicht zich vertalen in het daar waar nodig gemeenten te helpen om te komen tot een omgevingscommissie die bevoegd en bekwaam is.

Monumenten

28 van de 31 gemeenten hebben de vragenlijst ingevuld;

- alle gemeenten op basis van de erfgoedwet een onafhankelijke, deskundige commissie op het gebied van monumentenzorg hebben ingesteld die het college adviseert over aanvragen voor een omgevingsvergunning met betrekking tot een rijksmonument;
- er altijd een advies wordt gevraagd aan de commissie bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een rijksmonument;
- 6 gemeenten hebben in de periode 2019-2020 géén aanvragen voor een omgevingsvergunning voor een rijksmonument ontvangen en zijn er door de monumentencommissies dan ook geen adviezen uitgebracht;
- 22 gemeenten hebben in de periode 2019-2020 wél aanvragen voor een omgevingsvergunning voor een rijksmonument ontvangen; deze gemeenten hebben allemaal de vragenlijst ingevuld waarvan:
- 11 gemeenten de onderliggende documenten behorende bij de vragenlijst compleet hebben aangeleverd;
- 7 gemeenten de onderliggende documenten behorende bij de vragenlijst niet hebben aangeleverd;
- 5 gemeenten de gevraagde documenten behorende bij de vragenlijst gedeeltelijk hebben aangeleverd;
- bij nagenoeg alle gemeenten die aanvragen voor een vergunning hebben ontvangen, worden de adviezen van de commissies overgenomen bij vergunningverlening. In enkele gevallen is bij een vergunningverlening afgeweken van het advies van de commissie bv. als er ook andere ruimtelijke belangen meespelen of als een monument niet meer in de oorspronkelijke staat kan worden hersteld;

Archeologie

28 van de 31 gemeenten hebben de vragenlijst hebben ingevuld; de gemeenten geven aan te voldoen aan de wettelijke taak dat bij de vaststelling van de bestemmingsplannen is opgenomen op welke wijze wordt omgegaan met de in het geding zijnde archeologische waarden, dit betekent dat:

- de bestemmingsplannen 'archeologie-proof' zijn: de gemeenten houden binnen de bestemmingsplannen rekening met de in de grond aanwezige danwel te verwachten archeologische waarden. Van slechts drie gemeenten zijn de bestemmingsplannen nog niet allemaal 'archeologie-proof', twee daarvan hebben een vangnet georganiseerd via een verordening.

3 Tekstuele toelichting per gemeente, gemeenschappelijke regeling en Waterschap

Gemeenten

Beek

Domein	Beoordeling
Ruimtelijke Ordening & Omgevingsrecht	<p>Wabo: Onvoldoende taakbehartiging. De gemeente Beek heeft eigenlijk alleen de vragenlijst IBT Wabo / Wro ingevuld en voor het onderdeel Wabo het beleidsplan Bouw- en Woningtoezicht 2016-2018 aangeleverd. Er is verder geen jaarverslag VTH 2020 en geen uitvoeringsprogramma 2021 aangeleverd. De BIG 8-cyclus wordt niet goed doorlopen. Ook dient de toezichtinformatie tijdig aangeleverd te worden conform provinciale verordening. De horizontale verantwoording naar de gemeenteraad over de betreffende stukken is nu niet goed inzichtelijk doordat de besluiten van de stukken ontbreken.</p> <p>Wro: Goede taakbehartiging. Er zijn in deze gemeente drie structuurvisies en de bestemmingsplannen zijn gebiedsdekkend en vrijwel voor 100% actueel. In het jaarverslag Wro 2020 is aangegeven wat de voornemens zijn voor 2021 en is een kort verslag van 2020 weergegeven.</p>
Informatie- en archiefbeheer	<p>De gemeente Beek beschikt over een vastgesteld en werkend kwaliteitssysteem. Echter dient dit systeem op onderdelen doorontwikkeld te worden. Op het gebied rondom digitale duurzaamheid en het beleid hierop dienen nog verdere stappen gezet te worden. Een ander aandachtspunt is het beleid rondom conversie en migratie. De archieven van de gemeente zijn in goede geordende en toegankelijke staat. Echter de informatie op netwerkschijven en in mailboxen wordt grotendeels versnipperd opgeslagen. Op deze informatie wordt geen waardering, selectie en vernietiging toegepast.</p> <p>Oordeel: De gemeente Beek behartigt haar informatiebeheer- en archieftaken in ruim voldoende mate.</p>
Huisvesting Verblijfsgerechtigden	<p>Matige taakbehartiging. De gemeente heeft haar taakstelling niet volledig gerealiseerd. Omdat de achterstand voor een deel verschoonbaar is, heeft het niet geleid tot de opschaling op de interventieladder (gemeente blijft op trede 2). De Provincie heeft gemeente verzocht om de achterstand samen met de taakstelling 2^e helft 2021 te realiseren. Op basis van de vooruitgang in de realisatie van de taakstelling, zal Provincie bezien of verdere acties noodzakelijk zijn. Het wegwerken van achterstand is tevens gekoppeld aan de realisatie van de lopende taakstelling en via evaluatie SA KLC wordt de realisatie daarvan geborgd.</p>
Erfgoed	<p>Monumenten De gemeente heeft een onafhankelijke en deskundige monumentencommissie op basis van de wet; het college vraagt de commissie altijd om advies bij een vergunningaanvraag voor een rijksmonument. De gemeente geeft aan dat de commissie in de betreffende periode één keer advies heeft gegeven bij een aanvraag voor een monumentenvergunning; bij de vergunningverlening is niet afgeweken van het advies van de commissie. De onderliggende documenten behorende bij de vragenlijst zijn aangereikt.</p> <p>Archeologie De gemeente geeft aan te voldoen aan de wettelijke taak: alle bestemmingsplannen zijn archeologie-proof d.w.z. dat in deze plannen is opgenomen op welke wijze wordt omgegaan met de in het geding zijnde archeologische waarden.</p>

Beekdaelen

Domein	Beoordeling
Ruimtelijke Ordening & Omgevingsrecht	<p>Wabo: Matige taakbehartiging. De gemeente Beekdaelen heeft een beleidsplan dat begin 2021 is vastgesteld. Dit is dus actueel. Daarnaast heeft Beekdaelen een uitvoeringsprogramma 2021 met daarbij een enquête en een omgevingsanalyse toegestuurd. Er is geen jaarverslag VTH 2020, omdat er in 2020 nog geen uitvoeringsprogramma VTH 2020 was. Dit is ook ambtelijk zo aangegeven door Beekdaelen. Wat wel opvalt, is het feit dat de voorhanden zijnde informatie veelal uit concepten bestaat. De BIG 8-cyclus kan beter worden doorlopen. Ook dient de toezichtinformatie tijdig aangeleverd te worden conform provinciale verordening. De horizontale verantwoording naar de gemeenteraad over de betreffende stukken is alleen vervat in het raadsbesluit van 9 februari 2021 (vaststellen beleidsplan en ter kennisname het uitvoeringsprogramma VTH 2021 naar de raad). Is dus voldoende op orde.</p> <p>Wro: Voldoende taakbehartiging. Er is sprake van één of meer gebiedsdekkende structuurvisie(s). Deze zijn ook terug te vinden op ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast wordt in de vragenlijst IBT Wabo / Wro aangegeven dat de bestemmingsplannen gebiedsdekkend zijn. Echter, er is aanvankelijk door de gemeente niet inzichtelijk gemaakt of het gaat om actuele bestemmingsplannen, hoe vaak deze geactualiseerd worden (of zijn geworden), maar per mail van 04-11-2021 is aangegeven dat ze niet allemaal actueel zijn, maar dat dit wordt opgepakt richting Omgevingsplan in het kader van de Omgevingswet. Er ontbreekt ook een terugblik en een vooruitblik inzake handhaving, beleid m.b.t. bestemmingsplannen, beheersverordeningen, algemene regels en specifieke aanwijzingen.</p>
Informatie- en archiefbeheer	<p>Binnen het informatiebeheer van de gemeente Beekdaelen ontbreken nog diverse bouwstenen m.b.t. het (digitale) beheer op informatieobjecten. Zo ontbreekt het verplichte kwaliteitssysteem en is er geen beleid op het gebied van duurzaam beheer vastgesteld. Ook ontbreekt een vastgesteld metadataschema. De analoge archieven worden redelijk beheerd, echter dit is zeker niet van toepassing op de digitale archieven. Informatie op netwerkschijven en in mailboxen worden versnipperd opgeslagen en op deze informatie wordt geen waardering, selectie en vernietiging toegepast. De beheerde informatie wordt analoog vernietigd volgens de wettelijke termijnen. Digitaal wordt er niet vernietigd.</p> <p>Er is een informatiebeheerplan opgesteld. Inmiddels is, in overleg met de gemeentearchivaris, gestart met het uitvoeren van de acties die opgenomen zijn in dit plan.</p> <p>Oordeel: Door het ontbreken van diverse bouwstenen om (digitale) informatie volgens de regelgeving te kunnen beheren, loopt de gemeente risico's. De gemeente behartigt haar informatiebeheer- en archieftaken dan ook in onvoldoende mate.</p>
Huisvesting Verblijfsgerechtigden	<p>Matige taakbehartiging. De gemeente heeft haar taakstelling niet volledig gerealiseerd. Omdat de achterstand voor een deel verschoonbaar is, heeft het niet geleid tot de opschaling op de bestuurlijke interventieladder (gemeente blijft op trede 2). De Provincie heeft gemeente verzocht om de achterstand samen met de taakstelling 2e helft 2021 te realiseren. Op basis van de vooruitgang in de realisatie van de taakstelling, zal Provincie bezien of verdere acties noodzakelijk zijn. In relatie tot de door de gemeente gerealiseerde noodopvang, zal de Provincie inzetten op het maken van maatwerkafspraken.</p>
Erfgoed	<p>Monumenten De gemeente heeft een onafhankelijke en deskundige monumentencommissie op basis van wet: het college vraagt de commissie altijd om advies bij een vergunningaanvraag voor een rijksmonument.</p>

	<p>De gemeente geeft aan dat de monumentencommissie in de betreffende periode 22 keer advies heeft gegeven bij een aanvraag voor een monumentenvergunning; het is niet bekend of en hoe vaak bij de vergunningverleningen is afgeweken van het advies van de commissie. De onderliggende documenten behorende bij de vragenlijst zijn gedeeltelijk aangeleverd (lijst met overzicht vergunningverleningen)</p> <p>Archeologie De gemeente geeft aan te voldoen aan de wettelijke taak: alle bestemmingsplannen zijn archeologie-proof d.w.z. dat in deze plannen is opgenomen op welke wijze wordt omgegaan met de in het geding zijnde archeologische waarden.</p>
--	--

Beesel

Domein	Beoordeling
Ruimtelijke Ordening & Omgevingsrecht	<p>Wabo: Net voldoende taakbehartiging. Beesel heeft een VTH-beleidsplan 2019-2023 met een uitvoeringsnota. Dit beleid is actueel en volledig en beschrijft doelen, activiteiten, monitoring, prioriteiten etc. Wat wel is aangeleverd, maar toch enigszins onduidelijk blijft, zijn de risicoanalyse/probleemanalyse via het format van de RUD LN. Het uitvoeringsprogramma VTH 2021 is ook op basis van een model van de RUD LN gemaakt. Het jaarverslag ontbreekt nu, want er is alleen over 2020 een dashboard van één pagina met cijfers, grafieken en tabellen, maar zonder inhoudelijke toelichting of duiding en een koppeling met de gestelde doelen. Dat is wel een verbeterpunt voor Beesel vanaf de volgende cyclus. Het merendeel van de informatie staat in het VTH-beleidsplan en minder in het uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma moet duidelijk maken wat er gaat gebeuren en hoe deze activiteiten uiteindelijk bijdragen aan het realiseren van de geformuleerde doelstellingen in het beleidsplan. Belangrijke wetgeving en veranderingen daaromtrent komen in het beleidsplan aan de orde. Bij het opstellen van indicatoren zou nadrukkelijker vermeld kunnen worden over welke doelen het precies gaat. Beesel geeft in het beleidsplan verder wel goed de strategieën en werkwijzen weer in de uitvoeringsnota VTH. De BIG 8-cyclus kan beter worden doorlopen. Daarnaast is de toezichtinformatie te laat aangeleverd. De horizontale verantwoording naar de gemeenteraad is goed op orde. Er is een raadsinformatiebrief voor het beleidsplan en het uitvoeringsprogramma VTH 2021 gestuurd. Alleen geen brief over het dashboard over 2020.</p> <p>Wro: Voldoende taakbehartiging. De gemeente Beesel beschikt over een gebiedsdekkende structuurvisie: deze is te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl. Actualisatie van de structuurvisie is voorzien in het kader van de Omgevingswet. Er wordt dan een omgevingsvisie opgesteld. Daarnaast geeft de gemeente Beesel aan dat ze beschikt over gebiedsdekkende en actuele bestemmingsplannen: één bestemmingsplan voor het buitengebied, één bestemmingsplan voor het bebouwd gebied, en enkele ontwikkelingsplannen. De bestemmingsplannen zijn te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl. Terugblik op afgelopen jaar en vooruitblik ontbreken.</p>
Informatie- en archiefbeheer	<p>De gemeente Beesel beschikt over een werkend kwaliteitssysteem. Vanuit het kwaliteitssysteem zijn de volgende zaken geregeld: beleid rondom digitale duurzaamheid, de bewaarstrategie en beleid rondom de standaardformaten. Voor het archievenoverzicht wordt de i-Navigator ingezet. Met de aanschaf van een nieuw zaaksysteem is de samenhang van het archief en de goede en toegankelijke staat ingericht en geregeld. Er zijn geen achterstanden in overbrenging geconstateerd.</p> <p>Oordeel: De gemeente Beesel behartigt haar informatiebeheer- en archieftaken in ruim voldoende mate.</p>
Huisvesting Verblijfsgerechtigden	<p>Voldoende taakbehartiging. De gemeente heeft haar taakstelling nagenoeg gerealiseerd. De Provincie heeft haar waardering uitspreken voor deze inspanningen en gemeente verzocht de activiteiten op dit terrein verder te intensiveren en over te gaan tot benodigde acties om de</p>

	<p>achterstand samen met de taakstelling 2^e heft 2021 te realiseren. Geen plaatsing op de interventieladder. Het wegwerken van achterstand is tevens gekoppeld aan de realisatie van de lopende taakstelling en via evaluatie SA KLC wordt de realisatie daarvan geborgd</p>
Erfgoed	<p>Monumenten De gemeente heeft een onafhankelijke en deskundige monumentencommissie op basis van de wet; het college vraagt de commissie altijd om advies bij een vergunningaanvraag voor een rijksmonument;</p> <p>De gemeente heeft op de vragenlijst aangegeven dat er in de betreffende periode wel adviezen zijn gegeven door de commissie en dat zover bekend bij de vergunningverlening niet is afgeweken van het advies van de commissie.</p> <p>De gemeente geeft aan dat vanwege capaciteitsgebrek de onderliggende documenten niet kunnen worden aangeleverd. Hierdoor is bij ons niet bekend hoe vaak er bij de vergunningverlening is afgeweken van het advies van de commissie.</p> <p>Archeologie De gemeente geeft aan te voldoen aan de wettelijke taak: alle bestemmingsplannen zijn archeologie-proof d.w.z. dat in deze plannen is opgenomen op welke wijze wordt omgegaan met de in het geding zijnde archeologische waarden.</p>

Bergen

Domein	Beoordeling
Ruimtelijke Ordening & Omgevingsrecht	<p>Wabo: Ruim voldoende taakbehartiging. De gemeente Bergen verdient complimenten voor de wijze waarop zij de beleidsstukken heeft vormgegeven. Er is sprake van een uitgebreid, actueel en volledig VTH-beleidsplan dat in 2021 is vastgesteld. Het beleid speelt ook in op toekomstige ontwikkelingen. Het uitvoeringsprogramma VTH 2021 en het handhavingsjaarverslag 2020 zien er goed uit. Er is sprake van een goede risicoanalyse, maar de probleemanalyse kan uitvoeriger aan bod komen vanaf de volgende cyclus. De doelen zijn uitvoerig beschreven in alle drie de documenten. Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen Vergunningen en (Toezicht en) Handhaving. Verder wordt onderscheid gemaakt tussen centrale beleidsdoelstellingen en operationele doelstellingen en uitgangspunten. Dit komt ook in het jaarverslag terug, waarbij met kleuren van de stoplichtmethodiek wordt aangegeven in hoeverre doelen gehaald zijn of niet. Daarna volgt een duiding op inhoud. Wat wel aandachtspunten zijn vanaf de volgende cyclus, zijn de monitoring van de doelen en dus het inzichtelijk maken van de voortgang van de uitvoering, de indicatoren waarop gemeten wordt en de concrete activiteiten per doelstelling in het uitvoeringsprogramma opnemen. Dan kun je echt een doorlopende lijn creëren van de doelen, de monitoring, het evalueren en het bijsturen in alle beleidsdocumenten. De BIG 8-cyclus wordt goed doorlopen. Wel is een deel van de toezichtinformatie te laat aangeleverd. De horizontale verantwoording is goed op orde. Het beleidsplan en het uitvoeringsprogramma VTH 2021 zijn begin maart 2021 vastgesteld in het college en ook ter kennisname aan de raad gestuurd. Het jaarverslag VTH 2020 is in het college begin januari 2021 vastgesteld, maar niet duidelijk is of dit jaarverslag is aangeboden aan de gemeenteraad.</p> <p>Wro: Voldoende taakbehartiging. Er is een structuurvisie is en gebiedsdekkende en actuele bestemmingsplannen. Alleen bij de structuurvisie is vanwege MER-facetten het energielandschap uit de structuurvisie gelaten. Daar is een apart stuk/bestemmingsplan voor gemaakt. Er zijn geen voornemens voor het komende jaar en een verslag van het afgelopen jaar gestuurd. Echter, in de vragenlijst staat dat dit er voor een deel wel is en dat er ook stukken hieromtrent naar de raad zijn gestuurd. Deze heeft de Provincie Limburg in ieder geval niet ontvangen.</p>

Informatie- en archiefbeheer	<p>Binnen het informatiebeheer van de gemeente Bergen ontbreken nog diverse bouwstenen m.b.t. het (digitale) beheer op informatieobjecten. Zo ontbreekt het verplichte kwaliteitssysteem en is er geen beleid op het gebied van duurzaam beheer vastgesteld. Ook ontbreekt een vastgesteld metadataschema.</p> <p>Het analoge archief wordt in voldoende mate beheerd. Digitaal moet er nog veel opgepakt worden m.b.t. de duurzaamheid, beleid en strategie. De informatie wordt digitaal versnipperd opgeslagen waardoor hierop weinig tot geen beheer op gedaan wordt. Er heeft een opschoonactie op de netwerkschijven plaatsgevonden, waarbij de terugvindbaarheid hier enigszins verbeterd is. Deze versnippering zorgt er voor dat er niet volgens de eisen vernietigd wordt. Zowel analoog als digitaal niet.</p> <p>Op dit moment is gemeente Bergen bezig met de implementatie en oplevering van een nieuw zaakstelsel. Bij de livegang in 2022 zullen de ontbrekende bouwstenen verder worden ontwikkeld, vastgesteld en geïmplementeerd.</p> <p>Oordeel: Door het ontbreken van diverse bouwstenen om (digitale) informatie volgens de regelgeving te kunnen beheren, loopt de gemeente risico's. De gemeente behartigt haar informatiebeheer- en archieftaken dan ook in onvoldoende mate.</p>
Huisvesting Verblijfsrecht	<p>Zeer beperkte taakbeartiging. De gemeente heeft wederom haar taakstelling niet volledig gerealiseerd. De Provincie heeft aanvullende informatie opgevraagd en op verschillende momenten contacten met de gemeente gelegd. Gelet op de beperkte aanwezigheid van de sociale woningvoorraad alsook onvoldoende beweging op de woningmarkt heeft geen opschaling op de bestuurlijke interventieladder plaatsgevonden. De gemeente blijft op trede 2 van de bestuurlijke interventieladder. Samenwerkingsagenda KLC is in voorbereiding. Het wegwerken van achterstand wordt koppelen aan de realisatie van de lopende taakstelling en via SA KLC wordt de realisatie daarvan geborgd.</p>
Erfgoed	<p>Monumenten De gemeente heeft een onafhankelijke en deskundige monumentencommissie op basis van de wet; het college vraagt de commissie altijd om advies bij een vergunningaanvraag voor een rijksmonument.</p> <p>De gemeente heeft op de vragenlijst aangegeven dat er in de betreffende periode wel adviezen zijn gegeven door de commissie en dat bij de vergunningverlening niet is afgeweken van het advies van de commissie.</p> <p>De onderliggende documenten zijn niet aangeleverd. Hierdoor is bij ons niet bekend of en hoe vaak er bij de vergunningverlening is afgeweken van het advies van de commissie</p> <p>Archeologie De gemeente geeft aan te voldoen aan de wettelijke taak: alle bestemmingsplannen zijn archeologie-proof d.w.z. dat in deze plannen is opgenomen op welke wijze wordt omgegaan met de in het geding zijnde archeologische waarden.</p>

Brunssum

Domein	Beoordeling
Ruimtelijke Ordening & Omgevingsrecht	<p>Wabo: Voldoende taakbeartiging. Brunssum heeft een verdeling gemaakt tussen Vergunningen en Toezicht en Handhaving. Er is voor beide domeinen een beleidsplan voor de periode van 2019-2022 en ook een uitvoeringsprogramma. Voor VTH gaat het uitvoeringsprogramma over de periode 2020-2021. Er is alleen een jaarverslag/evaluatie van Vergunningen 2020. Het jaarverslag van VTH is dit jaar nog niet toegestuurd, omdat het uitvoeringsprogramma VTH gaat over de periode 2020-2021 en dus volgend jaar een verslag daarvan toegestuurd moet worden. Over het algemeen is het beleid actueel en ook wel volledig, zij het dat sommige zaken ook vaak globaal en algemeen beschreven worden. Er komt alleen in het beleidsplan</p>

	<p>handhaving Omgevingsrecht 2019-2022 een probleem- en risicoanalyse terug. Dit zou dan ook bij Vergunningen moeten. Ook de indicatoren en bijlagen bij sommige stukken ontbreken. Ook ontbreken de bijlagen bij sommige stukken. De BIG 8-cyclus wordt voldoende doorlopen. Wel is informatie te laat aangeleverd. De horizontale verantwoording is redelijk op orde. Zo zijn er besluiten van het uitvoeringsprogramma 2021 Vergunningen en de evaluatie uitvoeringsprogramma 2020 Vergunningen. Van de overige documenten (beleidsplan, uitvoeringsprogramma VTH 2020-2021 en uitvoeringsbeleid Vergunningen Wabo-taken 2019-2022) ontbreken de besluiten.</p> <p>Wro: Matige taakbehartiging. De gemeente Brunssum heeft voor de Wro-onderdelen uit de provinciale verordening eigenlijk alleen maar de vragenlijst IBT Wabo / Wro ingevuld. De informatie m.b.t. de gebiedsdekkende structuurvisie(s) is op basis van de vragenlijst IBT Wabo / Wro en de structuurvisies ook te vinden op ruimtelijkeplannen.nl. Dit geldt ook voor de bestemmingsplannen. Er is alleen niet te achterhalen of de bestemmingsplannen nog actueel zijn of recent nog zijn geactualiseerd. Brunssum geeft zelf aan dat ze in principe gebiedsdekkende bestemmingsplannen hebben, maar ook dat deze nog niet volledig geactualiseerd zijn. Dit zou wel het geval zijn als het bestemmingsplan Oostflank vastgesteld zou worden in de raadsvergadering van 2 november 2021. Echter, dat besluit is niet toegestuurd. Ook voor gedeelten van sommige bestemmingsplannen geldt dat deze nog niet allemaal geactualiseerd zijn. Ook ontbreken de voornemens voor het komende jaar en het verslag van het afgelopen jaar inzake handhaving, beleid m.b.t. bestemmingsplannen, beheersverordeningen, algemene regels en specifieke aanwijzingen.</p>
Informatie- en archiefbeheer	<p>Binnen het informatiebeheer van de gemeente Brunssum ontbreken nog diverse bouwstenen m.b.t. het (digitale) beheer op informatieobjecten. Zo ontbreekt het verplichte kwaliteitssysteem en is er geen beleid op het gebied van duurzaam beheer vastgesteld.</p> <p>Er is een metadataschema vastgesteld. De gemeente Brunssum voldoet niet aan de eisen die gelden bij conversie of migratie van archiefbescheiden. Er zijn geen procedures of richtlijnen die aangeven hoe er gehandeld moet worden om de integriteit en authenticiteit van de gegevens en documenten te behouden. Het analoge archief wordt in voldoende mate beheerd.</p> <p>De digitale informatie, opgeslagen in het zaakstelsel, wordt redelijk tot goed beheerd en dit is geordend en toegankelijk. Informatie in andere applicaties, in mailboxen en op netwerkschijven worden vooralsnog niet beheerd en is niet toegankelijk. Deze versnippering zorgt er voor dat er niet volgens de eisen vernietigd wordt. Op 1 november jl. is het nieuwe zaakstelsel in gebruik genomen. Dit moment wordt aangegrepen om de ontbrekende bouwstenen te gaan ontwikkelen, vaststellen en implementeren. Waarbij als eerste project de versnipperde informatie in mailboxen en netwerkschijven in het zaakstelsel opgenomen gaat worden.</p> <p>Oordeel: De gemeente Brunssum beschikt over een aantal bouwstenen om (digitale) informatie volgens de regelgeving te kunnen beheren. Er zijn nog een paar verder op te pakken of te ontwikkelen bouwstenen om uiteindelijk zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de gestelde eisen. De gemeente behartigt haar informatiebeheer- en archieftaken dan ook in redelijke mate.</p>
Huisvesting Verblijfsgerechtigden	<p>Goede taakbehartiging. De gemeente loopt in de pas met de taakstelling. De Provincie heeft haar waardering uitgesproken voor het bereikte resultaat en de gemeente verzocht om met dezelfde voortvarendheid invulling te blijven geven aan de realisatie van de taakstelling. De taakstelling is gekoppeld aan SA KLC en via evaluatie van deze samenwerkingsagenda wordt de realisatie daarvan geborgd.</p>
Erfgoed	Monumenten

	<p>De gemeente heeft een onafhankelijke en deskundige monumentencommissie op basis van de wet; het college vraagt de commissie altijd om advies bij een vergunningaanvraag voor een rijksmonument.</p> <p>De gemeente geeft aan dat de monumentencommissie in de betreffende periode 5 keer advies heeft gegeven bij een aanvraag voor een monumentenvergunning; bij de vergunningverlening is niet afgeweken van het advies van de monumentencommissie. De onderliggende documenten behorende bij de vragenlijst zijn aangereikt.</p> <p>Archeologie</p> <p>De gemeente geeft aan te voldoen aan de wettelijke taak: alle bestemmingsplannen zijn archeologie-proof d.w.z. dat in deze plannen is opgenomen op welke wijze wordt omgegaan met de in het geding zijnde archeologische waarden.</p>
--	---

Echt-Susteren

Domein	Beoordeling
Ruimtelijke Ordening & Omgevingsrecht	<p>Wabo:</p> <p>Matige taakbehartiging. Er is geen vigerend beleid. Ook de probleem- en risicoanalyse is niet meegestuurd, maar dateert uit 2017. Dit wordt alleen genoemd in het uitvoeringsprogramma VTH 2021 MER-OD, maar is niet te beoordelen, omdat het simpelweg als bijlage ontbreekt. De doelstellingen vanuit het beleidsplan zijn dus niet terug te vinden en deze komen ook niet aan bod in het uitvoeringsprogramma VTH 2021 MER-OD. In het jaarverslag VTH 2020 MER-OD komen doelstellingen en indicatoren ook niet terug. Wel de activiteiten worden beschreven, maar nu ontbreekt de vertaling van de resultaten vanuit een jaarverslag VTH in een uitvoeringsprogramma VTH. De BIG 8-cyclus wordt niet volledig doorlopen. Ook is informatie te laat aangeleverd. De horizontale verantwoording kan beter, want er is nu alleen een raadsinformatiebrief over het jaarverslag VTH 2020 MER-OD en het uitvoeringsprogramma 2021 MER OD.</p> <p>Wro:</p> <p>Voldoende taakbehartiging. De vragenlijst IBT Wabo / Wro is niet ingevuld. Er zijn gebiedsdekkende structuurvisies en (actuele) gebiedsdekkende bestemmingsplannen. De voornemens voor het komende jaar en het verslag van het afgelopen jaar zijn niet in een apart document gezet, maar zijn terug te vinden in het Jaarverslag MER OD 2020 en de Programmabegroting 2021.</p>
Informatie- en archiefbeheer	Echt-Susteren is onderdeel van het Servicecentrum MER. Zie voor de beoordeling dan ook de beoordeling van het Servicecentrum MER.
Huisvesting Verblijfsgerechtigden	<p>Goede taakbehartiging. De gemeente loopt in de pas met de taakstelling. De Provincie heeft haar waardering uitgesproken voor het bereikte resultaat en de gemeente verzocht om met dezelfde voortvarendheid invulling te blijven geven aan de realisatie van de taakstelling.</p> <p>Via de SA KLC zijn maatwerkafspraken met de gemeente gemaakt. Deze afspraken heeft gemeente nagekomen.</p>
Erfgoed	<p>Monumenten</p> <p>De gemeente heeft een onafhankelijke en deskundige monumentencommissie op basis van de wet; het college vraagt de commissie altijd om advies bij een vergunningaanvraag voor een rijksmonument.</p> <p>De gemeente geeft aan dat de commissie in de betreffende periode één keer advies gegeven bij een aanvraag voor een monumentenvergunning; bij de vergunningverlening is niet afgeweken van het advies van de commissie. De MER OD is gemandateerd om vergunningen te verlenen. De onderliggende documenten behorende bij de vragenlijst zijn aangereikt.</p>

	<p>Archeologie De gemeente heeft de vragenlijst voor het toezichtdomein archeologie niet aangeleverd. Hierdoor is niet beoordeeld of de gemeente voldoet aan de wettelijke taak.</p>
--	---

Eijsden-Margraten

Domein	Beoordeling
Ruimtelijke Ordening & Omgevingsrecht	<p>Wabo: Matige taakbehartiging. Er is een actueel integraal omgevingsbeleidsplan VTH 2017-2021, maar gezien de jaartallen is actualisatie binnenkort wel geboden. Dit kan parallel lopen met de implementatie van de Omgevingswet. De probleem- en risicoanalyse komt uitvoerig en sterk terug. Als jaarverslag VTH en uitvoeringsprogramma VTH is gekozen voor een infographic i.p.v. een woordelijk jaarverslag VTH en een uitvoeringsprogramma VTH. De BIG 8-cyclus wordt redelijk doorlopen. Wel is informatie te laat aangeleverd. De horizontale verantwoording is voldoende. Er is een collegebesluit van het beleidsplan, het jaarverslag VTH+ 2020 en het uitvoeringsprogramma VVTH+ 2021, waarbij ook aangegeven wordt wat naar de gemeenteraad wordt gestuurd of wat op overheid.nl en de gemeente website wordt gepubliceerd.</p> <p>Wro: Matige taakbehartiging. Er zijn gebiedsdekkende structuurvisies aanwezig als ook gebiedsdekkende bestemmingsplannen, waarbij er één bestemmingsplan dateert uit 2010 en dus niet meer actueel lijkt te zijn. Dit zou al dan niet richting de Omgevingswet geactualiseerd moeten worden of moeten worden opgenomen in een Omgevingsplan. Voor wat betreft de voornemens voor het komende jaar en het verslag van het afgelopen jaar kan geconcludeerd worden dat dit kort of heel summier in het geval van het Uitvoeringsprogramma 2021 is opgenomen.</p>
Informatie- en archiefbeheer	<p>Ten aanzien van de vijf risicogebieden archief en informatiebeheer zijn drie onderdelen op orde (tijdige vernietiging en overbrenging van archiefbescheiden, adequate beheer en bewaaromgeving en frequente uitvoering horizontaal verantwoordingsproces). Ten aanzien van de onderdelen kwaliteitssysteem archiefbescheiden en geordende en toegankelijke staat van archiefbescheiden zijn aandachtspunten geconstateerd.</p> <p>De gemeente Eijsden-Margraten beschikt over onderdelen m.b.t. het (digitale) beheer op informatieobjecten. Deze hebben hoofdzakelijk betrekking op het handboek vervanging voor archiefbescheiden. Deze onderdelen leiden uiteindelijk tot een volwaardig en werkend kwaliteitssysteem. De aanwezige onderdelen vormen op dit moment nog geen systeem als geheel. Dit is een nog verder te ontwikkelen en vast te stellen proces, waarin de toetsing buiten de werkprocessen nu nog niet volledig is geborgd. Dit geldt ook voor het beleid m.b.t. duurzaamheid en de bewaarstrategie. De gemeente beschikt daarnaast nog niet over een vastgesteld metadataschema.</p> <p>De digitale informatie, opgeslagen in het zaakstelsel, wordt redelijk tot goed beheerd. Dit geldt ook voor de aan het zaakstelsel gekoppelde applicaties. Informatie in mailboxen en op netwerkschijven worden voornamelijk niet beheerd en zijn deels niet toegankelijk. Deze versnippering zorgt er voor dat er niet volgens de eisen vernietigd wordt.</p> <p>Oordeel: De gemeente Eijsden-Margraten beschikt over een aantal bouwstenen om (digitale) informatie volgens de regelgeving te kunnen beheren. Echter zijn er diverse te ontwikkelen bouwstenen om uiteindelijk zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de gestelde eisen. De gemeente behartigt haar informatiebeheer- en archieftaken dan ook in redelijke tot voldoende mate.</p>
Huisvesting Verblijfsrecht	Matige taakbehartiging. De gemeente heeft haar taakstelling niet volledig gerealiseerd. Omdat de achterstand voor een deel verschoonbaar is, heeft het niet

	geleid tot de opschaling op de bestuurlijke interventieladder (gemeente blijft op trede 2). De Provincie heeft gemeente verzocht om de achterstand samen met de taakstelling 2e helft 2021 te realiseren. Op basis van de vooruitgang in de realisatie van de taakstelling, zal Provincie bezien of verdere acties noodzakelijk zijn.
Erfgoed	<p>Monumenten De gemeente heeft een onafhankelijke en deskundige monumentencommissie op basis van de wet; het college vraagt de commissie altijd om advies bij een vergunningaanvraag voor een rijksmonument. De gemeente geeft aan dat de commissie in de betreffende periode 19 keer advies heeft gegeven bij een aanvraag voor een monumentenvergunning en dat bij de vergunningverlening niet is afgeweken van het advies van de commissie. De onderliggende documenten behorende bij de vragenlijst zijn gedeeltelijk aangeleverd (lijst met overzicht vergunningverleningen)</p> <p>Archeologie De gemeente geeft aan te voldoen aan de wettelijke taak: bijna alle bestemmingsplannen zijn archeologie-proof d.w.z. dat in deze plannen is opgenomen op welke wijze wordt omgegaan met de in het geding zijnde archeologische waarden. Voor het overige grondgebied is een vangnet via de verordening.</p>

Gennepe

Domein	Beoordeling
Ruimtelijke Ordening & Omgevingsrecht	<p>Wabo: Matige taakbehaartiging. Het beleidsplan van de gemeente Gennepe is actueel en nog altijd geldend. Het is een volledig VTH-beleid, maar de probleem- en risicoanalyse mogen nadrukkelijker aan bod komen. In de stukken komen wel heldere doelen aan bod met indicatoren hoe deze te meten. Daarnaast zijn er ook nadrukkelijke strategieën geformuleerd. Het uitvoeringsprogramma VTH Wabo 2021 is veelal beschrijvend van aard en op sommige punten globaal. Het jaarverslag VTH 2020 ontbreekt en is niet beschikbaar. De BIG 8-cyclus wordt niet volledig doorlopen. Een deel van de informatie is te laat aangeleverd. De horizontale verantwoording is matig, want er is alleen een collegebesluit van het uitvoeringsprogramma VTH Wabo 2021.</p> <p>Wro: Net voldoende taakbehaartiging. De gemeente Gennepe heeft inzichtelijk kunnen maken dat ze een Omgevingsvisie (vastgesteld op 23 september 2019) heeft als structuurvisie die volledig gebiedsdekkend is. Ook de bestemmingsplannen zijn gebiedsdekkend zo wordt aangegeven. De terug- en vooruitblik ontbreekt bij de stukken en is niet aangeleverd. Voor het volgende jaar moet dit wel aangeleverd worden, omdat dit vanuit de gemeente inzichtelijk maakt hoe ze de Wro-taken m.b.t. handhaving, beleid inzake bestemmingsplannen, beheersverordeningen, algemene regels en specifieke aanwijzingen behartigt.</p>
Informatie- en archiefbeheer	Er is in 2021, na herhaaldelijke verzoeken, geen toezichtinformatie aangeleverd.
Huisvesting Verblijfsrecht	Goede taakbehaartiging. De gemeente loopt in de pas met de taakstelling. De Provincie heeft haar waardering uitgesproken voor het bereikte resultaat en de gemeente verzocht om met dezelfde voortvarendheid invulling te blijven geven aan de realisatie van de taakstelling. De taakstelling is gekoppeld aan SA KLC en via evaluatie van deze samenwerkingsagenda wordt de realisatie daarvan geborgd.
Erfgoed	<p>Monumenten De gemeente heeft een onafhankelijke en deskundige monumentencommissie op basis van wet: het college vraagt de commissie altijd om advies bij een vergunningaanvraag voor een rijksmonument. De gemeente heeft aangegeven in de betreffende periode geen aanvragen voor een vergunning voor een rijksmonument te hebben ontvangen.</p>

	<p>Archeologie De gemeente geeft aan te voldoen aan de wettelijke taak: alle bestemmingsplannen zijn archeologie-proof d.w.z. dat in deze plannen is opgenomen op welke wijze wordt omgegaan met de in het geding zijnde archeologische waarden</p>
--	--

Gulpen-Witterm

Domein	Beoordeling
Ruimtelijke Ordening & Omgevingsrecht	<p>Wabo: Matige taakbehartiging. Het beleidskader VTH is voor de periode 2016-2020 en is dus niet meer heel actueel. Gulpen-Witterm geeft zelf aan dat er op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw uitvoerings- en handhavingskader en dat vaststelling van dit nieuwe kader is voorzien in Q1 2022. Verder is er een jaarverslag 2020 toegestuurd, maar dit betreft alleen maar een jaarverslag m.b.t. vergunningen. Toezicht en Handhaving ontbreken. Veel aspecten kunnen niet goed beoordeeld worden, aangezien er geen uitvoeringsprogramma 2021 is opgeleverd en aangereikt. De BIG 8-cyclus wordt niet goed doorlopen en informatie is te laat aangeleverd. De horizontale verantwoording naar de gemeenteraad is matig, want er is alleen te zien in het document van het jaarverslag Vergunningen 2020 dat dit is vastgesteld door het college op 8 juni 2021. Verder is er een collegebesluit van de gemeenteraad van het VTH-beleid van 26 mei 2016.</p> <p>Wro: Matige taakbehartiging. Er zijn structuurvisies aanwezig en er is sprake van gebiedsdekkende bestemmingsplannen. Alleen de actualisatie van enkele bestemmingsplannen is niet up-to-date (meer dan 10 jaar geleden vastgesteld) en worden ook niet meer geactualiseerd met het oog op de Omgevingswet. Er is inmiddels wel gestart met het opstellen van een Omgevingsplan. De terugblik en de vooruitblik m.b.t. handhaving, beleid inzake bestemmingsplannen, beheersverordeningen, algemene regels en specifieke aanwijzingen ontbreken.</p>
Informatie- en archiefbeheer	<p>De gemeente Gulpen-Witterm heeft de afgelopen periode hard gewerkt aan concrete acties om het informatiebeheer op orde te krijgen. Er is ingezet op het verhogen van de kennis en kunde van medewerkers en er is extra personeel en externe inhuur aangetrokken. Ook zijn er diverse projecten gestart om de onderstaande openstaande actiepunten op te pakken.</p> <p>Deze actiepunten betreffen onder andere: het niet beschikken over een functionerend kwaliteitssysteem. Het eerder gekozen systeem bleek niet in de PDCA-cyclus te passen, waardoor de organisatie op zoek is naar een passend systeem. Daarnaast is er geen vastgesteld en geïmplementeerd beleidskader voor een duurzaam digitaal informatiebeheer. Het bij wet verplichte actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van archiefbescheiden ontbreekt. Op dit moment beschikt de gemeente nog niet over een actueel en geïmplementeerd metagegevensschema. Er worden geen standaardformaten gehanteerd.</p> <p>De vernietiging van archiefbescheiden is nog niet geheel op orde. De objecten die buiten de centrale archiefapplicatie bestaan (in vakapplicaties, mailboxen, netwerkomgeving e.d.) worden in het geheel nog niet gewaardeerd, laat staan vernietigd. Door deze situatie is een omvangrijke achterstand ontstaan in de voorgeschreven vernietiging van digitale archiefbescheiden. De analoge vernietiging voldoet wel aan de eisen.</p> <p>In 2022 worden binnen de gemeentelijke organisatie diverse concrete acties uitgezet, onder leiding van een externe projectleider, om (een deel) van de bovenstaande punten op te pakken.</p>

	Oordeel: Door het ontbreken van diverse bouwstenen om (digitale) informatie volgens de regelgeving te kunnen beheren en door de achterstanden in vernietiging, loopt de gemeente Gulpen-Wittem risico's. De gemeente behartigt haar informatiebeheer- en archieftaken dan ook in onvoldoende mate.
Huisvesting Verblijfsgerechtigden	Goede taakbehartiging. De gemeente loopt in de pas met de taakstelling. De Provincie heeft haar waardering uitgesproken voor het bereikte resultaat en de gemeente verzocht om met dezelfde voortvarendheid invulling te blijven geven aan de realisatie van de taakstelling.
Erfgoed	<p>Monumenten De gemeente heeft de gevraagde informatie voor monumenten niet aangeleverd. Hierdoor is niet beoordeeld of de gemeente voldoet aan de wettelijke taak.</p> <p>Archeologie De gemeente geeft aan te voldoen aan de wettelijke taak: alle bestemmingsplannen zijn archeologie-proof d.w.z. dat in deze plannen is opgenomen op welke wijze wordt omgegaan met de in het geding zijnde archeologische waarden</p>

Heerlen

Domein	Beoordeling
Ruimtelijke Ordening & Omgevingsrecht	<p>Wabo: Matige taakbehartiging. Een aandachtspunt/verbeterpunt voor de volgende cyclus is dat Heerlen de BIG 8-cyclus beter moet doorlopen. Het beleidsplan 2019-2022 is wel redelijk uitvoerig beschreven. Er is geen jaarverslag VTH 2020 aangeleverd en de gemeente Heerlen werkt met een concept-uitvoeringsprogramma VTH 2021, maar dat is niet vastgesteld door het college. Ook is de toezichtinformatie te laat aangeleverd. De horizontale verantwoording naar de gemeenteraad is niet inzichtelijk gemaakt, want er zijn geen besluiten van de betreffende stukken toegestuurd.</p> <p>Wro: Net voldoende taakbehartiging. Er is wel een gebiedsdekkende structuurvisie aanwezig (op ruimtelijkeplannen.nl staan nog meer structuurvisies), maar bij de bestemmingsplannen is 0,1% van het grondgebied niet voorzien van een bestemmingsplan. Daarnaast is er voor 73% van het grondgebied een bestemmingsplan jonger dan 10 jaar geldend. Voor 27% is dat dus niet het geval. Het jaarverslag Wro 2019-2020 laat wel zien wat er is gebeurd en wat er voor de komende periode op de planning staat. Voor de voornemens wordt door Heerlen verwezen naar het uitvoeringsprogramma. Hierbij dient opgemerkt te worden dat dit stuk geen formele status heeft (zie ook toelichting bij Wabo)</p>
Informatie- en archiefbeheer	<p>Binnen het informatiebeheer van de gemeente Heerlen ontbreken nog diverse bouwstenen m.b.t. het (digitale) beheer op informatieobjecten. Zo ontbreekt het verplichte kwaliteitssysteem, is er geen beleid op het gebied van duurzaam beheer vastgesteld en ontbreekt een bewaarstrategie. De gemeente beschikt niet over een actueel en geïmplementeerd metagegevensschema. De gemeente Heerlen voldoet niet aan de eisen die gelden bij conversie of migratie van archiefbescheiden. Er zijn geen procedures of richtlijnen die aangeven hoe er gehandeld moet worden om de integriteit en authenticiteit van de gegevens en documenten te behouden. Het analoge archief wordt in redelijk tot voldoende mate beheerd.</p> <p>De ordening van de (digitale) archiefbescheiden is niet in orde, de authenticiteit van de bescheiden is onvoldoende geborgd, zeker waar het de lange termijn borging betreft. Duurzame toegankelijkheid en bruikbaarheid van informatie is evenmin voldoende geborgd. Het bij wet verplichte actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van deze archiefbescheiden is niet beschikbaar. Informatie wordt versnipperd opgeslagen, waardoor hier geen beheer op is toe te passen.</p>

	<p>In de vernietiging en in de overbrenging van archiefbescheiden zijn achterstanden geconstateerd.</p> <p>De gemeente Heerlen heeft inmiddels de volgende acties ondernomen om grip te krijgen op het informatie- en archiefbeheer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Starten met het wegwerken van analoge archiefachterstanden door het project 2. Archief op orde; Het aanschaffen, implementeren en inrichten van het nieuwe zaaksysteem Djuma in het project Slim digitaal samenwerken; 3. In september 2021 is het Strategisch Informatie Overleg formeel vastgesteld door B&W én van start gegaan met o.a. als deelnemer de gemeentearchivaris; 4. In de begroting van 2022 is extra budget opgenomen voor het inrichten van de vakdiscipline informatie- en archiefbeheer en de eerste vacatures voor invulling van de functies medewerker informatiebeheer en medewerker kwaliteitszorg informatiebeheer worden in Q1 van dat jaar opengesteld. <p>Oordeel: Door het ontbreken van diverse bouwstenen om (digitale) informatie volgens de regelgeving te kunnen beheren en door de achterstanden in vernietiging, loopt de gemeente Heerlen risico's. De gemeente behartigt haar informatiebeheer- en archieftaken dan ook in onvoldoende mate.</p>
Huisvesting Verblijfsgerechtigden	<p>Zeer beperkte taakbehartiging.</p> <p>De gemeente heeft haar taakstelling niet volledig gerealiseerd. Gelet op de complexe situatie op de woningmarkt en de sociale kaart van Heerlen alsmede het feit dat de achterstand voor een deel verschoonbaar is, heeft het niet geleid tot de opschaling op de bestuurlijke interventieladder (gemeente blijft op trede 2). De Provincie heeft gemeente verzocht om de achterstand samen met de taakstelling 2^e helft 2021 te realiseren. Bij onvoldoende voortuitgang volgt een bestuurlijk overleg en de opschaling op de bestuurlijke interventieladder.</p>
Erfgoed	<p>Monumenten</p> <p>De gemeente heeft een onafhankelijke en deskundige monumentencommissie op basis van de wet; het college vraagt de commissie altijd om advies bij een vergunningaanvraag voor een rijksmonument.</p> <p>De gemeente geeft aan dat de monumentencommissie in de betreffende periode 23 keer advies heeft gegeven bij een aanvraag voor een monumentenvergunning en dat bij de vergunningverlening niet is afgeweken van het advies van de commissie. De onderliggende documenten behorende bij de vragenlijst zijn gedeeltelijk aangeleverd (lijst met overzicht vergunningverleningen)</p> <p>Archeologie</p> <p>De gemeente geeft aan te voldoen aan de wettelijke taak: bijna alle bestemmingsplannen zijn archeologie-proof d.w.z. dat in deze plannen is opgenomen op welke wijze wordt omgegaan met de in het geding zijnde archeologische waarden. Voor het overige grondgebied is een vangnet via de verordening.</p>

Horst aan de Maas

Domein	Beoordeling
--------	-------------

<p>Ruimtelijke Ordening & Omgevingsrecht</p>	<p>Wabo: Matige taakbehartiging. Het beleidsplan VTH 2017-2020 is nog redelijk actueel, maar wordt wel geactualiseerd eind 2021 of Q1 2022. Het beleid is wel volledig, omdat er doelen, activiteiten, prioriteiten en monitoring in zitten. De probleem- en risicoanalyse dateert uit 2016, is voor een deel in het beleidsplan opgenomen, maar er wordt verwezen naar een bijlage met meer informatie, maar deze is niet bij het stuk gevoegd waardoor er lastiger beoordeeld kan worden. Er worden wel doelstellingen geformuleerd met bijbehorende indicatoren en er zijn strategieën en bijbehorende werkwijzen opgenomen in het beleidsplan. Wat echter opvalt, is dat het uitvoeringsprogramma 2021 kort en bondig is en toch wel wat zaken mist. Zo is een duidelijke opsomming wat er opgepakt wordt in 2021 en een inzicht in de voortgang van de uitvoering er niet en wordt niet duidelijk of en welke resultaten uit 2020 zijn meegenomen. Het jaarverslag 2020 ontbreekt en is niet aangeleverd. Dit zou wel eind 2021 en uiterlijk Q1 2022 worden opgeleverd. In de ambtelijke contacten met Horst aan de Maas werd aangegeven dat de ambtelijke capaciteit onvoldoende was. Dit is bekend, maar door Horst aan de Maas werd aangegeven dat er alles aan gedaan wordt om alsnog de informatie aan te leveren, maar dat nu de prioriteit ligt op het uitvoeringsprogramma 2022. De BIG 8-cyclus wordt niet goed doorlopen. Toezichtinformatie is ook te laat aangeleverd. De horizontale verantwoording naar de gemeenteraad is redelijk op orde. Zo zijn er raadsinformatiebrieven inzake het beleidsplan, de herijking van dit beleidsplan en het uitvoeringsprogramma VTH 2021, met ook nog de collegebesluiten inzake het beleidsplan en de herijking hiervan.</p> <p>Wro: Onvoldoende taakbehartiging. De gemeente Horst aan de Maas heeft op de punten aangaande Wro niet veel informatie aangeleverd. Eigenlijk ontbreekt er heel veel informatie. Er is wel een vragenlijst IBT Wabo / Wro ingevuld waarin over de structuurvisie en de bestemmingsplannen, maar die informatie is lastig te controleren zonder een toelichting vanuit de gemeente Horst aan de Maas. Ook de terugblik en vooruitblik ontbreken.</p>
<p>Informatie- en archiefbeheer</p>	<p>De gemeente Horst aan de Maas beschikt over een kwaliteitssysteem. Het betreft een eigen kwaliteitshandboek gebaseerd op NEN-ISO 15849 en getoetst aan KIDO. Dit systeem is gericht op constante verbetering van het informatiebeheer conform de PDCA-cyclus. Het beheer van de archiefbescheiden voldoet op dit moment deels aan het gestelde in het kwaliteitshandboek.</p> <p>Sinds 2015 wordt vervanging toegepast op alle inkomende, interne en uitgaande documenten (met uitzondering van de raadsstukken). De originelen worden conform het, door het College vastgestelde, vervangingsbesluit vernietigd.</p> <p>De archiefbescheiden zijn deels in goede, geordende en toegankelijke staat middels de i-Navigator en voor zover de informatie opgenomen is in het daarvoor bestemde informatiesysteem. Archiefbescheiden, opgeslagen buiten het informatiesysteem, vallen echter buiten het beheer. Hier wordt geen waardering en selectie op toegepast. Vernietigen gebeurt volgens een vast protocol, waarin de verantwoordelijk afdeling geraadpleegd wordt. Het DMS/RMA heeft een apart protocol, alsmede de vakapplicaties.</p> <p>Er zijn achterstanden in de overbrenging geconstateerd. In 2021 wordt er een extra budget door de Gemeenteraad gegeven voor het wegwerken van de achterstanden. Hierna wordt dit meegenomen in de jaarplanning.</p> <p>Oordeel: De gemeente Horst aan de Maas beschikt over een aantal bouwstenen om (digitale) informatie volgens de regelgeving te kunnen beheren. Er zijn nog een paar verder op te pakken of te ontwikkelen bouwstenen om uiteindelijk zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de gestelde eisen. De gemeente behartigt haar informatiebeheer- en archieftaken dan ook in redelijke tot voldoende mate.</p>
<p>Huisvesting Verblijfsgerechtigden</p>	<p>Matige taakbehartiging. De gemeente heeft haar taakstelling niet volledig gerealiseerd. Omdat de achterstand voor een deel verschoonbaar is, heeft de</p>

	<p>Provincie besloten om voor de taakstellingsperiode eerste helft 2021 geen trede uit de interventieladder te koppelen aan de realisatiecijfers van de gemeente. De Provincie heeft gemeente verzocht om de achterstand samen met de taakstelling 2e helft 2021 te realiseren. Op basis van de vooruitgang in de realisatie van de taakstelling, zal Provincie bezien of verdere acties noodzakelijk zijn.</p> <p>Tevens is de realisatie van de taakstelling opgenomen in Samenwerkingsagenda KLC.</p>
Erfgoed	<p>Monumenten</p> <p>De gemeente heeft een onafhankelijke en deskundige monumentencommissie op basis van de wet; het college vraagt de commissie altijd om advies bij een vergunningaanvraag voor een rijksmonument.</p> <p>De gemeente geeft aan dat de commissie in de betreffende periode één keer advies heeft gegeven bij een aanvraag voor een monumentenvergunning en dat bij de vergunningverlening niet is afgeweken van het advies van de commissie. De onderliggende documenten behorende bij de vragenlijst zijn aangereikt.</p> <p>Archeologie</p> <p>De gemeente geeft aan te voldoen aan de wettelijke taak: alle bestemmingsplannen zijn archeologie-proof d.w.z. dat in deze plannen is opgenomen op welke wijze wordt omgegaan met de in het geding zijnde archeologische waarden.</p>

Kerkrade

Domein	Beoordeling
Ruimtelijke Ordening & Omgevingsrecht	<p>Wabo:</p> <p>Voldoende taakbehartiging. De gemeente Kerkrade heeft haar beleidsstukken redelijk op orde. Er is sprake van een beleidskader VTH, maar de kanttekening hierbij is dat dit beleidskader is vastgesteld in 2015 en daarmee gedateerd is. Dit bevat wel doelen, activiteiten, indicatoren, risicoanalyse etc., maar de link tussen het beleidskader, het jaarverslag en het uitvoeringsprogramma komt qua doelstellingen en activiteiten en het monitoren van de voortgang van de uitvoering niet naar voren. Het uitvoeringsprogramma 2021 is op zich helder opgesteld, maar hier zou in het begin een paragraaf aan moeten worden toegevoegd, namelijk de resultaten uit het voorgaande jaar en in welke mate deze resultaten het beleid bijstellen of het startpunt voor het komende jaar kunnen zijn. Het jaarverslag ziet er wel prima uit, omdat hier een duidelijke verantwoording in gegeven wordt t.o.v. het uitvoeringsprogramma 2020. Er wordt aangegeven wat er gedaan is en wat er bereikt is en dat is beschreven in een heldere opbouw en structuur. De BIG 8-cyclus wordt redelijk goed doorlopen. Een deel van de toezichtinformatie is te laat aangeleverd. De horizontale verantwoording richting gemeenteraad is voldoende. Er zijn collegebesluiten m.b.t. het beleidskader, het uitvoeringsprogramma VTH 2021 en het jaarverslag VTH 2020 en ook een raadsinformatiebrief inzake het beleidskader en een besluit van de gemeenteraad inzake de kwaliteitsverordening VTH.</p> <p>Wro:</p> <p>Goede taakbehartiging. De informatie die is aangeleverd is ook gecheckt op ruimtelijkeplannen.nl en in het Jaarverslag VTH 2020 en het Uitvoeringsprogramma 2021. Alle facetten uit de provinciale verordening zijn aanwezig. Wel is het aan te bevelen dat de gemeente Kerkrade voor het onderdeel Wro (art. 10.1) gericht een paragraaf maakt waarin alle punten zijn terug te vinden.</p>
Informatie- en archiefbeheer	<p>Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Kerkrade heeft het "Handboek kwaliteitssysteem Kerkrade" in 2019 vastgesteld.</p> <p>Vanaf 2019 is de gemeente doorlopend bezig met het ontwikkelen en doorontwikkelen van het kwaliteitssysteem. De kwaliteit van de informatiehuishouding wordt conform de Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA) gemonitord en verbeterd</p>

	<p>conform het voorgeschreven toetsbaar kwaliteitssysteem (zoals bedoeld in artikel 16 van de Archiefregeling).</p> <p>Er is nog voldoende ruimte voor verbetering, maar de aanzet is door het opstellen van een kwaliteitssysteem geleverd.</p> <p>Een algehele bewaarstrategie ontbreekt (denk aan de versnippering van informatie over netwerkschijven en in mailboxen).</p> <p>De gemeente beschikt over vastgesteld beleid ten aanzien van het duurzaam digitaal informatiebeheer. De gemeente Kerkrade maakt voor de analoge archiefbescheiden gebruik van materialen die voldoen aan duurzame eisen opgenomen in de Archiefregeling. Voor digitale gegevensdragers wordt zoveel mogelijk gewerkt met open standaarden. Migratie en conversie vinden tijdig plaats. Hiervoor is een migratieprotocol opgesteld.</p> <p>In de DVO met Parkstad-IT zijn overeenkomsten gesloten m.b.t. back-up, uitwijk en de servers.</p> <p>De ordening van analoge en digitale archiefbescheiden geschiedt planmatig in het documentair management systeem (DMS) en het zaakstelsel. Beide applicaties waarborgen de authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid van de archiefbescheiden. Verder heeft de organisatie zicht op de archiefwaardige informatie die in taak-specifieke werkprocesapplicaties (TSA's) wordt opgeslagen. Door middel van technische en functionele koppelingen tussen de diverse TSA's en het DMS/zaakstelsel, vindt het beheer van de archiefbescheiden in het DMS plaats. Dit geldt echter niet voor de informatie die op de (afdelings)netwerkschijven en in persoonlijke postbussen van medewerkers wordt opgeslagen. Hiervoor moet een bewaarstrategie worden opgesteld.</p> <p>In 2017 is een gemeentelijk metagegevensschema opgesteld conform het "Toepassingsprofiel Lokale Overheden" (TMLO). Alle archiefbescheiden die in het DMS zijn opgenomen, worden deels automatisch, voorzien van deze metadata. De verwachting is dat einde 2021 het metadataschema "Metagegevens Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie" (MDTO) zal worden vastgesteld.</p> <p>De vervanging gebeurt aan de hand van het in 2019 vastgestelde handboek. Er wordt conform de afspraken in het handboek gewerkt (PDCA).</p> <p>Oordeel: De gemeente Kerkrade behartigt haar informatiebeheer- en archieftaken in ruim voldoende mate.</p>
<p>Huisvesting Verblijfsgerechtigden</p>	<p>Voldoende taakbehartiging.</p> <p>De gemeente heeft haar taakstelling nagenoeg gerealiseerd. De Provincie heeft haar waardering uitspreken voor deze inspanningen en gemeente verzocht de activiteiten op dit terrein verder te intensiveren en over te gaan tot benodigde acties om de achterstand samen met de taakstelling 2^e helft 2021 te realiseren. Geen plaatsing op de interventieladder.</p>
<p>Erfgoed</p>	<p>Monumenten</p> <p>De gemeente heeft een onafhankelijke en deskundige monumentencommissie op basis van wet: het college vraagt de commissie altijd om advies bij een vergunningaanvraag voor een rijksmonument.</p> <p>De gemeente heeft aangegeven in de betreffende periode geen aanvragen voor een vergunning voor een rijksmonument te hebben ontvangen.</p> <p>Archeologie</p> <p>De gemeente geeft aan nog niet volledig te voldoen aan de wettelijke taak: nagenoeg alle bestemmingsplannen zijn archeologie-proof (op enkele uitzondering na) d.w.z. dat in deze plannen is opgenomen op welke wijze wordt omgegaan met de in het geding zijnde archeologische waarden. Er is geen vangnet via een verordening.</p>

Domein	Beoordeling
Ruimtelijke Ordening & Omgevingsrecht	<p>Wabo: Voldoende taakbehartiging. De gemeente Landgraaf heeft een zeer actueel beleid op het gebied van Toezicht en Handhaving. Vergunningen wordt hierin wel her en der genoemd, maar zou wat meer naar voren kunnen komen. Dit geldt ook voor het jaarverslag 2020 en het uitvoeringsprogramma 2021. Het zijn allemaal uitgebreide stukken waarin alles goed staat uitgewerkt en er is sprake van een logische en duidelijke opbouw met aandacht voor de wettelijke taken. Wat in de volgende cycli nadrukkelijker naar voren mag komen, is het stuk monitoring en in hoeverre bepaalde doelen wel of niet bereikt worden. Dit kan een aparte paragraaf zijn in het jaarverslag, net als de activiteiten. In het beleidsplan en het uitvoeringsprogramma 2021 komen relevante ontwikkelingen en wetwijzigingen aan bod. In het jaarverslag 2020 worden de doelstellingen uit het beleid genomen en volgt een toelichting. De stukken hebben veelal betrekking op Toezicht en Handhaving, maar het onderdeel Vergunningen zou meer verankerd moeten worden, om over de hele VTH-lijn te kunnen rapporteren en een programma op te stellen. Het beleid is volledig (sommige zaken komen in het uitvoeringsprogramma aan bod) en de probleem- en risicoanalyses zijn uitvoerig en helder beschreven in de tekst en in de bijlagen. De BIG 8-cyclus wordt voldoende doorlopen. Een deel van de toezichtinformatie is te laat aangeleverd. De horizontale verantwoording naar de gemeenteraad is goed. Inzake het beleid, het jaarverslag 2020 en het uitvoeringsprogramma 2021 zijn collegebesluiten toegestuurd waarin ook is vermeld dat deze naar de gemeenteraad worden gestuurd.</p> <p>Wro: Net voldoende taakbehartiging. Landgraaf beschikt zowel over een intergemeentelijke als een lokale structuurvisie. De intergemeentelijke structuurvisie betreft een regionale structuurvisie die in Parkstad-verband tot stand is gekomen en vast is gesteld. De lokale (gemeentelijke) structuurvisie Landgraaf 2030 is op 15 december 2011 vastgesteld door de Landgraafse gemeenteraad. De verwachting is om medio 2022 te komen tot vaststelling van het regionaal afstemmingskader 'gemeentelijke omgevingsvisies'. Dit regionale kader zal de basis vormen voor de totstandkoming van de gemeentelijke omgevingsvisies op basis van de Omgevingswet. Op ruimtelijkeplannen.nl worden vier structuurvisies worden weergegeven. Onduidelijk is in hoeverre deze ook voor Landgraaf gelden. Voor wat betreft de bestemmingsplannen wordt aangegeven dat de bestemmingsplannen gebiedsdekkend en actueel zijn. Echter, op de website planviewer.nl zijn er zeven bestemmingsplannen die vóór 2012 zijn vastgesteld. Onduidelijk is of deze in de tussentijd zijn geactualiseerd.</p> <p>Voor wat betreft het punt van het verslag van het afgelopen jaar en de vooruitblik voor het komende jaar is er summier informatie gegeven.</p>
Informatie- en archiefbeheer	<p>De gemeente Landgraaf beschikt over een werkend en vastgesteld kwaliteitssysteem. Naast het informatie- en archiefbeheer beslaat het systeem ook de informatiebeveiliging, de borging van de privacy /persoonsgegevens, de rechtmatigheid van subsidies en de uitvoering van de WMO. Daarnaast heeft er een doorontwikkeling plaatsgevonden waar het de feitelijke PDCA-cyclus betreft. Echter op onderdelen ontbreekt het vierogenprincipe. Hierdoor zijn bepaalde controlemomenten bij telkens dezelfde functionaris belegd.</p> <p>De informatie, bewaard in het DMS, wordt duurzaam bewaard. Voor de informatie in andere applicaties (behalve het HRM-systeem) geldt dit niet. Hier is sprake van versnippering en nauwelijks beheer. Het beheer van bestanden op de netwerkomgeving, in mailboxen of anderszins (bvb social media en andere cloudopslag) is niet vormgegeven. Een procedure voor conversie en migratie is aanwezig. Met behulp van deze procedure worden de authenticiteit en betrouwbaarheid van de gegevens en documenten bij een uit te voeren conversie en migratie aantoonbaar geborgd.</p>

	<p>De gemeente Landgraaf heeft een redelijk tot goed inzicht in waar zich welke informatieobjecten bevinden. Er is een DSP aanwezig waarin de in de organisatie voorkomende processen zijn omschreven.</p> <p>Alle informatieobjecten die opgenomen zijn in het centrale DMS en HRM systeem zijn vindbaar, beschikbaar en beheerbaar. Voor de VTH-applicatie geldt dit deels. Voor de applicaties in gebruik bij het Sociaal Domein en voor de ruimtelijke plannen is dit minder goed geregeld. Een goed sluitend overzicht van waar zich de gegevens bevinden met betrekking tot één proces, zaak of object ontbreekt in dit geval. Er is een DSP aanwezig waarin de in de organisatie voorkomende processen zijn omschreven. De gemeente beschikt over een correct en vastgesteld metadataschema. Het beheer van de digitale gegevens (documenten, dossiers en zaken) in de centrale archiefapplicatie is goed. Daarnaast is het beheer van de gegevens in de HRM-applicatie verbeterd. Het beheer in de overige applicaties is nog niet of onvoldoende geregeld. De gegevens en documenten in die systemen zijn nog onvoldoende duurzaam toegankelijk en worden evenmin gewaardeerd, geselecteerd en kunnen niet vernietigd worden of overgebracht worden naar een andere beheeromgeving zoals een RMA of een e-depot.</p> <p>De vernietiging, op basis van een toegepaste waardering, is in de nodige opzichten nog niet optimaal. De vernietiging van analoge archiefbescheiden en digitale archiefbescheiden voor zover in de context van het DMS / archief- en zaaksysteem en de HRM-applicatie is geregeld en verloopt langs daarvoor geldende wettelijke kaders.</p> <p>De vernietiging van de gegevens in de taakspecifieke applicaties van de overige domeinen is echter nog niet of onvoldoende geregeld.</p> <p>Er is een achterstand in overbrenging geconstateerd. Het archiefblok 1990 – 1999 had in 2020 formeel overgebracht en openbaar raadpleegbaar moeten zijn. Voor deze achterstand wordt een machtiging bij GS aangevraagd.</p> <p>Oordeel: De gemeente Landgraaf beschikt over een aantal bouwstenen om (digitale) informatie volgens de regelgeving te kunnen beheren. Er zijn nog een paar verder op te pakken of te ontwikkelen bouwstenen om uiteindelijk zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de gestelde eisen. De gemeente behartigt haar informatiebeheer- en archieftaken dan ook in voldoende mate.</p>
Huisvesting Verblijfsgerechtigden	<p>Voldoende taakbehartiging. De gemeente heeft haar taakstelling nagenoeg gerealiseerd. De Provincie heeft haar waardering uitspreken voor deze inspanningen en gemeente verzocht haar activiteiten op dit terrein verder te intensiveren en over te gaan tot benodigde acties om de achterstand samen met de taakstelling 2^e heft 2021 te realiseren. Geen plaatsing op de interventieladder. De realisatie van de taakstelling is opgenomen in Samenwerkingsagenda KLC.</p>
Erfgoed	<p>Monumenten</p> <p>De gemeente heeft een onafhankelijke en deskundige monumentencommissie op basis van de wet; het college vraagt de commissie altijd om advies bij een vergunningaanvraag voor een rijksmonument.</p> <p>De gemeente geeft aan dat de commissie in de betreffende periode 10 keer advies heeft gegeven bij een aanvraag voor een monumentenvergunning en dat er bij de vergunningverlening niet is afgeweken van het advies van de commissie. De onderliggende documenten behorende bij de vragenlijst zijn aangereikt.</p> <p>Archeologie</p> <p>De gemeente geeft aan te voldoen aan de wettelijke taak: alle bestemmingsplannen zijn archeologie-proof d.w.z. dat in deze plannen is opgenomen op welke wijze wordt omgegaan met de in het geding zijnde archeologische waarden.</p>

Leudal

Domein	Beoordeling
Ruimtelijke Ordening &	Wabo:

Omgevingsrecht	<p>Voldoende taakbehartiging. De gemeente Leudal heeft over het algemeen de BIG 8-cyclus goed doorlopen. Er is een VTH-beleidsplan VTH 2017-2020, een jaarverslag VTH 2020 en een uitvoeringsprogramma VTH 2021. Het beleidsplan VTH moet binnenkort wel geactualiseerd worden, maar Leudal heeft aangegeven dat aan deze actualisatie gewerkt wordt. De risico- en probleemanalyse worden wel benoemd, maar de risicoanalyse uit 2015 is niet toegestuurd. De activiteiten worden in het jaarverslag VTH 2020 en het uitvoeringsprogramma VTH 2021 duidelijk beschreven met een grafiek/tabel ter verduidelijking. De doelstellingen met bijbehorende indicatoren komen duidelijk in het beleidsplan VTH 2017-2020 terug, maar de doelstellingen zouden eigenlijk ook opgenomen moeten worden in het jaarverslag, zodat ook door de gedane activiteiten te benoemen, inzichtelijk gemaakt kan worden in hoeverre doelen zijn bereikt. Ook de bereikte resultaten in het voorgaande jaar (uit het jaarverslag VTH) zouden in het begin van het uitvoeringsprogramma VTH opgenomen kunnen worden, zodat inzichtelijk is op welke manier de resultaten een basis vormen voor het uitvoeringsprogramma VTH. Verder wordt het stuk monitoring wel genoemd, maar in het uitvoeringsprogramma VTH meer in de zin dat er kwartaalrapportages worden opgesteld die eventueel tot bijsturing kunnen leiden. Wat Leudal goed heeft gedaan is dat in het uitvoeringsprogramma VTH 2021 de kwaliteitscriteria worden toegelicht in een aparte paragraaf en er wordt ook een overzicht van de kwaliteitscriteria gegeven. Dat geeft een duidelijk overzicht hoe Leudal met de kwaliteitscriteria omgaat. Het overall-beeld is voldoende. De BIG 8-cyclus wordt redelijk goed doorlopen, maar een deel van de toezichtinformatie is te laat aangeleverd. De horizontale verantwoording is matig. Er is alleen een collegebesluit van 15-06-2021 inzake het uitvoeringsplan VTH 2021, waarover ook de gemeenteraad in kennis wordt gesteld. Van het beleidsplan en het jaarverslag VTH 2020 zijn geen besluiten toegestuurd.</p> <p>Wro: Voldoende taakbehartiging. Leudal heeft Leudal voor de punten van de structuurvisie(s) en de bestemmingsplannen voldoende gescoord. Dit is gecheckt op ruimtelijkeplannen.nl en komt overeen met de gegeven antwoorden in de vragenlijst IBT Wabo / Wro. Daarnaast is er een (kort) jaarverslag Ruimtelijke Ordening 2020 aangeleverd waarin op zaken wordt ingegaan. Alleen de vooruitblik voor Wro voor het komende jaar ontbreekt. Dit is ook lastig terug te vinden in het Uitvoeringsprogramma VTH 2021. Advies aan de gemeente Leudal is dan ook om in het jaarverslag Wro een vooruitblik voor het komende jaar op te nemen. Dan staan alle aspecten bij elkaar in één document.</p>
Informatie- en archiefbeheer	<p>De gemeente Leudal heeft de afgelopen periode wat stappen gezet om het informatiebeheer te verbeteren. Echter zijn er nog openstaande actiepunten. De gemeente beschikt bijvoorbeeld nog niet over een vastgesteld of geïmplementeerd kwaliteitssysteem.</p> <p>Wel zijn er al een aantal stappen gezet om uiteindelijk te komen tot een systeem.</p> <p>Daarnaast beschikt de gemeente niet over vastgesteld beleid m.b.t. digitale duurzaamheid, er is geen bewaarstrategie opgesteld.</p> <p>Er is geen achterstand van vernietiging m.b.t. het analoge archief. Hierbij wordt gewerkt met verklaringen van vernietiging. Er is echter geen grip op de gehele vernietiging. Digitaal wordt er niet vernietigd. Er zijn geen achterstanden in overbrenging geconstateerd.</p> <p>De komende periode wordt gebruikt om de openstaande actiepunten op te pakken.</p> <p>Oordeel: Door het ontbreken van diverse bouwstenen om (digitale) informatie volgens de regelgeving te kunnen beheren en door de achterstanden in vernietiging, loopt de gemeente Leudal grote risico's. De gemeente behartigt haar informatiebeheer- en archieftaken dan ook in onvoldoende mate.</p>
Huisvesting Verblijfsgerechtigden	<p>Matige taakbeheersing. De gemeente heeft haar taakstelling niet volledig gerealiseerd. De Provincie heeft geconstateerd dat de gemeente te weinig</p>

	<p>koppelingen van het COA heeft ontvangen om aan de taakstelling te kunnen voldoen. Voor dit deel is de achterstand verschoonbaar en kan deze de gemeente niet aangerekend worden. De gemeente stond op trede 3 van de bestuurlijke interventieladder. Vanwege de inhaalslag die gemeente in eerste maanden van de taakstellingsperiode wist te maken en daarbij rekening houdend met het verschoonbaarheid van een deel van de achterstand, heeft de Provincie besloten om voor de taakstellingsperiode eerste helft 2021 de gemeente terug te zetten naar de trede 2 van de bestuurlijke interventieladder.</p> <p>De Provincie heeft gemeente verzocht om de achterstand samen met de taakstelling 2^e helft 2021 te realiseren. Op basis van de vooruitgang in de realisatie van de taakstelling, zal Provincie bezien of verdere acties noodzakelijk zijn.</p>
Erfgoed	<p>Monumenten</p> <p>De gemeente heeft een onafhankelijke en deskundige monumentencommissie op basis van we; het college vraagt de commissie altijd om advies bij een vergunningaanvraag voor een rijksmonument.</p> <p>De gemeente heeft aangegeven in de betreffende periode geen aanvragen voor een vergunning voor een rijksmonument te hebben ontvangen.</p> <p>Archeologie</p> <p>De gemeente geeft aan te voldoen aan de wettelijke taak: alle bestemmingsplannen zijn archeologie-proof d.w.z. dat in deze plannen is opgenomen op welke wijze wordt omgegaan met de in het geding zijnde archeologische waarden.</p>

Maasgouw

Domein	Beoordeling
Ruimtelijke Ordening & Omgevingsrecht	<p>Wabo:</p> <p>Matige taakbehartiging. Maasgouw heeft aangegeven dat er geen afzonderlijk beleidsplan is, maar dat dit in samenwerking in RUD-verband is opgepakt en terugkomt in het uitvoeringsprogramma. Wel staat in de vragenlijst IBT Wabo / Wro aangegeven dat de intentie is om vóór 1 januari 2022 een start te maken met de actualisatie van het beleid. Ook de probleem- en risicoanalyse is niet meegestuurd, maar dateert uit 2017. Dit wordt alleen genoemd in het uitvoeringsprogramma VTH 2021 MER-OD, maar is niet te beoordelen, omdat het simpelweg als bijlage ontbreekt. De doelstellingen vanuit het beleidsplan zijn dus niet terug te vinden en deze komen ook niet aan bod in het uitvoeringsprogramma VTH 2021 MER-OD. In het jaarverslag VTH 2020 MER-OD komen doelstellingen en indicatoren ook niet terug. Tevens zal ook de vertaling van de resultaten vanuit een jaarverslag VTH automatisch duidelijk moeten landen in een uitvoeringsprogramma VTH. Dat is nu onduidelijk. De BIG 8-cyclus kan beter worden doorlopen. De toezichtinformatie is te laat aangeleverd. De horizontale verantwoording is ook matig, aangezien er alleen een raadsinformatiebrief inzake het jaarverslag 2020 van de MER-OD is toegestuurd.</p> <p>Wro:</p> <p>Net voldoende taakbehartiging. De vragen over de structuurvisies en de bestemmingsplannen zijn voldoende beantwoord/inzichtelijk gemaakt. Dit is ook gecheckt op ruimtelijkeplannen.nl. Voor wat betreft het verslag over het afgelopen jaar en het voornemen voor het komende jaar op de Wro-punten kan geconcludeerd worden dat dit ontbreekt.</p>
Informatie- en archiefbeheer	Maasgouw is onderdeel van het Servicecentrum MER. Zie voor de beoordeling dan ook de beoordeling van het Servicecentrum MER.
Huisvesting Verblijfsgerechtigden	Goede taakbehartiging. De gemeente loopt in de pas met de taakstelling. De Provincie heeft haar waardering uitgesproken voor het bereikte resultaat en de gemeente verzocht om met dezelfde voortvarendheid invulling te blijven geven aan de realisatie van de taakstelling.

Erfgoed	<p>Monumenten</p> <p>De gemeente heeft een onafhankelijke en deskundige monumentencommissie op basis van de wet; het college vraagt de commissie altijd om advies bij een vergunningaanvraag voor een rijksmonument.</p> <p>De gemeente geeft aan dat de commissie in de betreffende periode 9 keer advies heeft gegeven bij een aanvraag voor een monumentenvergunning; bij de vergunningverlening is niet afgeweken van het advies van de commissie; de MER OD is gemandateerd om vergunningen te verlenen. De onderliggende documenten behorende bij de vragenlijst zijn aangereikt.</p> <p>Archeologie</p> <p>De gemeente geeft aan te voldoen aan de wettelijke taak: alle bestemmingsplannen zijn archeologie-proof d.w.z. dat in deze plannen is opgenomen op welke wijze wordt omgegaan met de in het geding zijnde archeologische waarden.</p>
---------	---

Maastricht

Domein	Beoordeling
Ruimtelijke Ordening & Omgevingsrecht	<p>Wabo:</p> <p>Matige taakbehartiging. De gemeente Maastricht heeft geen actueel beleid op VTH-gebied. Ze gebruikt eerder vastgestelde kaders. De brief met een toelichting op de toezichtinformatie en daarbij het jaarverslag en het uitvoeringsprogramma is pas op 15-09-2021 toegestuurd. De informatie en het verzoek om uitstel zijn twee maanden te laat aangeleverd, gebaseerd op de geldende provinciale verordening. In het gehele stuk is de indruk dat zaken kort en bondig worden neergeschreven. Concluderend kan gesteld worden dat de informatie deels aanwezig is en deels ontbreekt. De BIG 8-cyclus moet beter worden doorlopen. De toezichtinformatie die is toegestuurd, is te laat aangeleverd. De horizontale verantwoording naar de gemeenteraad is matig. Er zijn geen besluiten toegestuurd van de toegestuurde stukken (jaarverslag VTH 2020 en het uitvoeringsprogramma VTH 2021).</p> <p>Wro:</p> <p>Matige taakbehartiging. De gemeente Maastricht heeft eigenlijk alleen maar de vragenlijst IBT Wabo / Wro ingevuld. Op ruimtelijkeplannen.nl is nog enigszins informatie over structuurvisies en bestemmingsplannen te vinden, maar nu ontbreekt bijvoorbeeld informatie over de actualiteit van bestemmingsplannen (niet aangeleverd) en is er geen terug- en vooruitblik op basis van art. 10.1 Wro aangeleverd.</p>
Informatie- en archiefbeheer	<p>De gemeente Maastricht beschikt (nog) niet over het verplichte kwaliteitssysteem. Dit was in de vorige rapportage een aandachtspunt en voorzien (vanuit het verbeterplan) voor januari 2021. In de loop van 2021 zijn er acties uitgezet om te komen tot een vastgesteld en werkend kwaliteitssysteem. Ook is er een medewerker aangetrokken (en gestart) om dit proces te begeleiden.</p> <p>Er is geen vastgesteld en/of geïmplementeerd beleid m.b.t. digitale duurzaamheid aanwezig. Ook beschikt de gemeente niet over een bewaarstrategie. Een protocol omwille van conversie of migratie is niet aanwezig. Verklaringen van migratie/conversie zijn niet aangetroffen of gedeeld. In overleg met de gemeentearchivaris wordt gewerkt aan een protocol. Voorzien is dat dit begin 2022 organisatiebreed geïmplementeerd wordt.</p> <p>Informatie is versnipperd in de organisatie opgeslagen (dit is al jaren een geconstateerd actiepoint). Hierdoor is beheer niet geregeld en is er geen samenhang tussen de dossiers/informatie.</p> <p>Door capaciteitsproblemen bij het team Documentservices is er een grote achterstand ontstaan in het beheren (selecteren, waarderen) van archiefbescheiden. In 2021 is de capaciteit bij het genoemde team uitgebreid om zo de achterstanden te kunnen oppakken en wegwerken.</p>

	<p>Er is een gemeentebreed metadataschema ontwikkeld. Onduidelijk is wat hier van de status is en of er mee gewerkt wordt.</p> <p>Er is een achterstand in de (analoge) vernietiging geconstateerd. Door de uitbreiding in de formatie binnen het team Documentservices wordt verwacht dat de achterstand in vernietiging ingelopen wordt. Digitaal is voor de vernietiging (nog) niets geregeld.</p> <p>Er is een achterstand in overbrenging geconstateerd.</p> <p>De archiefruimten (zowel extern als aan de Randwijcksingel) voldoen niet aan de wettelijke (klimaat)eisen.</p> <p>Oordeel: Door het ontbreken van diverse bouwstenen om (digitale) informatie volgens de regelgeving te kunnen beheren en door de achterstanden in vernietiging, loopt de gemeente Maastricht grote risico's. De gemeente behartigt haar informatiebeheer- en archieftaken dan ook in onvoldoende mate.</p>
Huisvesting Verblijfsgerechtigden	<p>Voldoende taakbehartiging.</p> <p>Via de Samenwerkingsagenda KLC zijn een 2-tal concrete afspraken gemaakt waar gemeente inmiddels aan heeft voldaan, waaronder het aanleveren van een plan van aanpak dat voorziet in de realisatie van de taakstelling vóór 1 januari 2022.</p> <p>Geen plaatsing op de bestuurlijke interventieladder. Het wegwerken van achterstand is tevens gekoppeld aan de realisatie van de lopende taakstelling en via evaluatie SA KLC wordt de realisatie daarvan geborgd.</p>
Erfgoed	<p>Monumenten</p> <p>De gemeente heeft een onafhankelijke en deskundige monumentencommissie op basis van de wet; het college vraagt de commissie altijd om advies bij een vergunningaanvraag voor een rijksmonument</p> <p>De commissie heeft in 2019 177 keer advies gegeven op monumentenplannen (op basis van het opgenomen overzicht in het jaarverslag 2019); bij de vergunningverleningen is slechts één keer afgeweken van het advies van de monumentencommissie;</p> <p>de gemeente heeft de opgevraagde documenten behorende bij de vragenlijst gedeeltelijk aangeleverd (jaarverslag commissie 2020 was op moment van aanleveren gegevens nog niet beschikbaar).</p> <p>Archeologie</p> <p>De gemeente geeft aan te voldoen aan de wettelijke taak: alle bestemmingsplannen zijn archeologie-proof d.w.z. dat in deze plannen is opgenomen op welke wijze wordt omgegaan met de in het geding zijnde archeologische waarden.</p>

Meerssen

Domein	Beoordeling
Ruimtelijke Ordening & Omgevingsrecht	<p>Wabo:</p> <p>Matige taakbehartiging. Meerssen heeft een prima beleidsplan 2018-2021 en dat is dus nog actueel. Een uitvoeringsprogramma VTH 2021 en een jaarverslag VTH 2020 ontbreekt. Hierin staan veel aspecten die nu niet getoetst kunnen worden en het zijn twee documenten die volgens de BIG 8-cyclus aanwezig dienen te zijn. De BIG 8-cyclus moet beter worden doorlopen. De toezichtinformatie is te laat aangeleverd. De horizontale verantwoording naar de gemeenteraad is matig. Er is alleen een raadsinformatiebrief inzake het VTH-beleidsplan 2018-2021.</p> <p>Wro:</p> <p>Voldoende taakbehartiging. De gemeente Meerssen scoort op het gebied van de structuurvisies en de bestemmingsplannen voldoende. Ze geven aan welke er zijn en hoe het zit met updates en of deze gebiedsdekkend zijn. De terugblik en vooruitblik (art. 10.1 Wro) ontbreekt.</p>
Informatie- en archiefbeheer	De gemeente Meerssen beschikt over een actuele Archiefverordening.

	<p>Het ontbreekt binnen de gemeente aan een vastgesteld en geïmplementeerd kwaliteitssysteem. Het opstellen van dit kwaliteitssysteem is voorzien voor 2022.</p> <p>Het informatiebeleid van de gemeente is onvoldoende geïmplementeerd. Er is wel een Gemeente Meerssen en ICT, ICT Nota 2021- 2025 vastgesteld, maar er is geen vertaling gemaakt van deze strategische doelen naar tactische plannen om dit verder uit te voeren. De conversie- en migratieprotocollen zijn niet vastgesteld.</p> <p>Van alle analoge dossiers zijn wel inventarissen en dossieroverzichten beschikbaar. Er is een zaaktypen-beheertool die gebruikt wordt om in het zaakstelsel zaaktypes mee in te richten. In dit overzicht van de zaaktypen is geen koppeling gelegd met de applicaties die gebruikt worden. Het is uit het overzicht niet duidelijk welke processen in welke applicaties worden uitgevoerd en waar de hieruit volgende archiefstukken zich bevinden. Daarnaast ontbreekt het aan een overzicht van (digitale) archiefstukken die niet in het zaakstelsel zitten en ook niet analoog bewaard blijven. Denk hierbij aan webpagina's, gegevens op netwerkschijven en mailboxen. Op de laatstgenoemde categorieën is weinig tot geen beheer mogelijk. In 2022 wordt nader bekeken hoe de zaaktypen-beheertool op een werkende manier ingezet kan worden.</p> <p>De gemeente Meerssen beschikt niet over een actueel, compleet en logisch overzicht van de analoge en digitale archiefbescheiden. De gemeente beschikt niet over een metadataschema. De planning is dat dit schema in 2022 opgesteld wordt.</p> <p>Het huidige Handboek Vervanging dateert van 2017 en gaat nog uit van het gebruik van het vorige zaakstelsel. Het is daarmee zeer de vraag of de vervanging wel rechtmatig gebeurt, omdat niet conform het eerder genomen vervangingsbesluit gewerkt wordt.</p> <p>Fysieke stukken worden periodiek vernietigd. Er worden geen lijsten meer opgesteld van te vernietigen dossiers en deze komen ook niet meer bij afdelingshoofden terecht ter controle hiervan. Er worden ook geen verklaringen van vernietiging opgemaakt. Er wordt gewerkt aan de vernietiging van zaken/ dossiers die uit de voorgangers van het huidige zaakstelsel zijn gemigreerd. Het opstellen van de stukkenlijst was problematisch, doordat persoonsgegevens in de lijsten werden opgenomen. Dit wordt nu handmatig opgelost. Er is geen achterstand in over te brengen archieven geconstateerd.</p> <p>Oordeel: Door het ontbreken van diverse bouwstenen om (digitale) informatie volgens de regelgeving te kunnen beheren en door de achterstanden in vernietiging, loopt de gemeente Meerssen risico's. De gemeente behartigt haar informatiebeheer- en archieftaken dan ook in onvoldoende mate.</p>
Huisvesting Verblijfsgerechtigden	Goede taakbeartiging. De gemeente loopt in de pas met de taakstelling. De Provincie heeft haar waardering uitgesproken voor het bereikte resultaat en de gemeente verzocht om met dezelfde voortvarendheid invulling te blijven geven aan de realisatie van de taakstelling.
Erfgoed	<p>Monumenten De gemeente heeft een onafhankelijke en deskundige monumentencommissie op basis van wet: het college vraagt de commissie altijd om advies bij een vergunningaanvraag voor een rijksmonument.</p> <p>De gemeente geeft aan dat de commissie in de betreffende periode 9 keer advies heeft gegeven bij een aanvraag voor een monumentenvergunning.</p> <p>De onderliggende documenten zijn niet aangeleverd. Hierdoor is bij ons niet bekend of en hoe vaak er bij de vergunningverlening is afgeweken van het advies van de commissie</p>

	<p>Archeologie De gemeente geeft aan te voldoen aan de wettelijke taak: alle bestemmingsplannen zijn archeologie-proof d.w.z. dat in deze plannen is opgenomen op welke wijze wordt omgegaan met de in het geding zijnde archeologische waarden.</p>
--	---

Mook en Middelaar

Domein	Beoordeling
Ruimtelijke Ordening & Omgevingsrecht	<p>Wabo: Onvoldoende taakbehartiging. De beleidscyclus volgens de BIG 8 is niet op orde en er worden veel zaken niet aangeleverd bij de Provincie als toezichthouder. Zo is er alleen een beleidsplan 2019-2023, maar ontbreekt een Jaarverslag VTH 2020 en een Uitvoeringsprogramma VTH 2021 waarin veel zaken opgenomen dienen te worden. De BIG 8-cyclus wordt niet goed doorlopen. Buiten het beleidsplan 2019-2023 is er geen toezichtinformatie aangeleverd en kan dus ook niet beoordeeld worden welke stukken er wel of niet zijn. De horizontale verantwoording is onvoldoende, want er is ook geen besluit inzake het beleidsplan toegestuurd. Van de overige stukken kan dit niet beoordeeld worden, aangezien deze stukken niet zijn toegestuurd.</p> <p>Wro: Onvoldoende taakbehartiging. De gemeente Mook en Middelaar heeft alleen in de vragenlijst IBT Wabo / Wro de vragen over de gebiedsdekkende structuurvisie en de gebiedsdekkende bestemmingsplannen beantwoord, maar een toelichting ontbreekt. Daarnaast wordt op geen enkele wijze inzicht gegeven over de actualiteit van de bestemmingsplannen en ontbreekt een terug- en vooruitblik op het gebied van handhaving, beleid inzake bestemmingsplannen, beheersverordeningen, algemene regels en specifieke aanwijzingen (art. 10.1 Wro).</p>
Informatie- en archiefbeheer	<p>De kwaliteitszorg is bij de gemeente Mook en Middelaar nog niet volledig geregeld. DIV hanteert vaste routines, echter procedures en kwaliteitseisen zijn nog niet optimaal vastgelegd. Een aantal zaken zijn echter wel vastgelegd. Te denken valt hierbij aan een rooster, werkafspraken en het vierogenprincipe. Alle werkprocessen verlopen via de i-Navigator.</p> <p>De kwaliteitscontroles op compleetheid van dossiers en juiste metadata in Corsa is intensief en daar zijn achterstanden in. De kwaliteitsbewaking beperkt zich tot het archiefsysteem Corsa NxT en de centraal beheerde papieren archieven. Informatie op de gedeelde schijven en in persoonlijke werkarchieven wordt beschouwd als een verantwoordelijkheid van de medewerkers zelf.</p> <p>De gemeente heeft geen digitale bewaarstrategie uitgewerkt, maar neemt wel maatregelen om archiefinformatie vanaf de creatie duurzaam te beheren. Corsa fungeert als digitale beheeromgeving.</p> <p>Het omzetten of overzetten van digitale data via conversie en migratie wordt toegepast en vastgelegd. Welke maatregelen zijn te treffen is afhankelijk van de classificatie van de gegevens. Migratieverklaringen conform de Archiefregeling zijn niet opgesteld (o.a. migratie Corsa, belastinggegevens). Deze verklaringen zijn nodig om de authenticiteit van de gegevens in het nieuwe systeem te kunnen aantonen. Er vindt alleen beheer plaats op de informatie welke is opgeslagen in Corsa. Alle overige opgeslagen informatie valt buiten het zicht van DIV.</p> <p>De gemeente heeft geen actueel en compleet overzicht van alle informatie in de organisatie. Om grip op informatie te hebben is het noodzakelijk te weten welke informatie de organisatie overal beheert en wat de waarde daarvan is.</p> <p>Een ordeningsoverzicht ontbreekt, en is alleen aanwezig voor dat deel van de informatie welke in CorsaNxT is opgeslagen en toegankelijk gemaakt. De metadatering, de opslag, de toegang en de vernietiging zijn per zaaktype geregeld. De structuur van de metadata is afgeleid van een landelijke standaard (TMLO).</p>

	<p>Vernietiging vanaf netwerkschijven en uit mailboxen wordt aan de medewerkers zelf overgelaten. Vanuit DIV wordt hier wel regelmatig aandacht voor gevraagd. De gemeente voldoet nagenoeg aan de termijnen voor overbrenging. De serie bouwvergunningen vanaf 1977 staat nog in Mook en ook de bevolkingsregisters (persoonskaarten, archiefkaarten en woningkaarten) moeten nog worden overgebracht. De gemeente is van plan de bouwvergunningen 1977-2010 te digitaliseren en na vervanging digitaal over te brengen naar het e-depot.</p> <p>Oordeel: De gemeente Mook en Middelaar beschikt over een aantal bouwstenen om (digitale) informatie volgens de regelgeving te kunnen beheren. Er zijn nog een paar verder op te pakken of te ontwikkelen bouwstenen om uiteindelijk zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de gestelde eisen. De gemeente behartigt haar informatiebeheer- en archieftaken dan ook in redelijke tot voldoende mate.</p>
Huisvesting Verblijfsgerechtigden	<p>Voldoende taakbehartiging.</p> <p>De gemeente heeft haar taakstelling nagenoeg gerealiseerd. De Provincie heeft haar waardering uitspreken voor deze inspanningen en gemeente verzocht haar activiteiten op dit terrein verder te intensiveren en over te gaan tot benodigde acties om de achterstand samen met de taakstelling 2^e heft 2021 te realiseren.</p> <p>Geen plaatsing op de bestuurlijke interventieladder.</p>
Erfgoed	<p>Monumenten</p> <p>De gemeente heeft een onafhankelijke en deskundige monumentencommissie op basis van wet: het college vraagt de commissie altijd om advies bij een vergunningaanvraag voor een rijksmonument.</p> <p>De gemeente heeft aangegeven in de betreffende periode geen aanvragen voor een vergunning voor een rijksmonument te hebben ontvangen.</p> <p>Archeologie</p> <p>De gemeente geeft aan te voldoen aan de wettelijke taak: alle bestemmingsplannen zijn archeologie-proof d.w.z. dat in deze plannen is opgenomen op welke wijze wordt omgegaan met de in het geding zijnde archeologische waarden.</p>

Nederweert

Domein	Beoordeling
Ruimtelijke Ordening & Omgevingsrecht	<p>Wabo:</p> <p>Matige taakbehartiging. Er is een beleidsplan VTH 2018-2021 en ook een jaarverslag VTH 2020 en uitvoeringsprogramma VTH 2021. Wel is veel in algemene bewoordingen beschreven. In het uitvoeringsprogramma VTH 2021 is een opsomming van uurbesteding per taakveld gegeven op basis van een regionale risicoanalyse van de RUD, daterend uit september 2016. De BIG 8-cyclus wordt redelijk doorlopen. Een deel van de toezichtinformatie is te laat aangeleverd. De horizontale verantwoording is redelijk in orde. Er zijn collegebesluiten van de stukken en ook raadsinformatiebrieven, alleen is niet duidelijk of deze ook door het college geaccordeerd zijn en dus ook naar de gemeenteraad zijn gestuurd.</p> <p>Wro:</p> <p>Matige taakbehartiging. Er is wel informatie aangeleverd over de structuurvisie(s) en de bestemmingsplannen, maar voor de structuurvisies geldt dat niet duidelijk is of deze gebiedsdekkend zijn. Op ruimtelijkeplannen.nl staan vier structuurvisies. Voor de bestemmingsplannen wordt weliswaar aangegeven dat deze gebiedsdekkend zijn, maar tegelijkertijd zijn niet alle bestemmingsplannen actueel. Er is geen jaarverslag Wro met een terugblik en een vooruitblik (art. 10.1 Wro).</p>
Informatie- en archiefbeheer	<p>De gemeente Nederweert beschikt over een werkend en vastgesteld kwaliteitssysteem, welke periodiek ge-audit en verbeterd wordt. Op analogo gebied is</p>

	<p>er beleid vastgesteld m.b.t. duurzaamheid. Op digitaal gebied is dit nog niet het geval. In het zaakstelsel is het beheer goed op orde. Echter in de vakapplicaties, netwerkschijven en mailboxen verdient dit aandacht en verbetering.</p> <p>De gemeente werkt met de i-Navigator. Deze dient nog gevuld te worden. Hierdoor is er nu nog geen eenduidig en samenhangend overzicht te genereren. De gemeente beschikt nog niet over een vastgesteld metadataschema. Er wordt steekproefsgewijs gecontroleerd (in de beheeromgeving) op authenticiteit/context, volledigheid, bruikbaarheid en integriteit van de informatie.</p> <p>De gemeente werkt volgens de afspraken en instructies welke opgenomen zijn in het vastgestelde handboek vervanging.</p> <p>Vanuit het zaakstelsel wordt vernietigd conform de geldende eisen. Voor de vakapplicaties geldt dit echter niet.</p> <p>Er zijn geen achterstanden in overbrenging geconstateerd.</p> <p>Oordeel: De gemeente Nederweert behartigt haar informatiebeheer- en archieftaken in voldoende mate.</p>
Huisvesting Verblijfsgerechtigden	Goede taakbeheerting. De gemeente loopt in de pas met de taakstelling. De Provincie heeft haar waardering uitgesproken voor het bereikte resultaat en de gemeente verzocht om met dezelfde voortvarendheid invulling te blijven geven aan de realisatie van de taakstelling.
Erfgoed	<p>Monumenten</p> <p>De gemeente heeft een onafhankelijke en deskundige monumentencommissie op basis van wet: het college vraagt de commissie altijd om advies bij een vergunningaanvraag voor een rijksmonument.</p> <p>De gemeente heeft aangegeven in de betreffende periode geen aanvragen voor een vergunning voor een rijksmonument te hebben ontvangen.</p> <p>Archeologie</p> <p>De gemeente geeft aan te voldoen aan de wettelijke taak: alle bestemmingsplannen zijn archeologie-proof d.w.z. dat in deze plannen is opgenomen op welke wijze wordt omgegaan met de in het geding zijnde archeologische waarden.</p>

Peel en Maas

Domein	Beoordeling
Ruimtelijke Ordening & Omgevingsrecht	<p>Wabo:</p> <p>Onvoldoende taakbeheerting. Het beleidskader dateert van oktober 2012 en is sindsdien niet meer geactualiseerd. Er is geen jaarverslag VTH 2020 en geen uitvoeringsprogramma VTH 2021, maar er wordt verwezen naar de jaarstukken 2020 van de gemeente en voor het uitvoeringsprogramma is alleen het collegevoorstel aangeleverd van het uitvoeringsprogramma VTH 2021 RUD LN. De BIG 8-cyclus wordt niet goed doorlopen. De toegestuurde toezichtinformatie is te laat aangeleverd. De horizontale verantwoording is redelijk. Er zijn allerlei collegebesluiten toegestuurd, maar deze zijn bijvoorbeeld uit 2009 of 2010 (voor Wabo). Voor Wro zijn wel de collegebesluiten van de bestemmingsplannen en de structuurvisies toegestuurd.</p> <p>Wro:</p> <p>Voldoende taakbeheerting. Voor Wro is inzichtelijk gemaakt hoe het staat met de bestemmingsplannen en de structuurvisies. Dit is ook terug te vinden op ruimtelijkeplannen.nl. De structuurvisies en de bestemmingsplannen zijn gebiedsdekkend waarbij de bestemmingsplannen nog actueel zijn (allemaal jonger dan 10 jaar). Het verslag Wro van het afgelopen jaar en de vooruitblik voor het komende jaar ontbreekt volledig.</p>
Informatie- en archiefbeheer	De gemeente Peel en Maas is op de goede weg. Echter dienen er nog een aantal bouwstenen m.b.t. het beheren van (digitale) informatie verder ontwikkeld of geïmplementeerd te worden.

	<p>Binnen de gemeente Peel en Maas wordt gewerkt met een eigengemaakt kwaliteitssysteem (variant op KIDO). Aan dit systeem wordt nog gewerkt en verbeteringen worden doorgevoerd.</p> <p>De gemeente beschikt over protocollen m.b.t. conversie en migratie. Daarnaast beschikt de gemeente over beleid m.b.t. duurzaamheid. Een daadwerkelijk metadataschema ontbreekt. De metadatatavelden i-Navigator zijn echter wel gevuld en in de concordante lijst van het archiefbeheersysteem zijn de verplichte velden bepaald en opgenomen.</p> <p>De gemeente beschikt over meerdere overzichten waar informatie zich bevindt (o.a. een gecombineerd overzicht het zaakstelsel en de vergunningenapplicatie). Peel en Maas werkt nog niet met standaardformaten. De bewaarstrategie is in concept gereed.</p> <p>Er is een besluit tot vervanging genomen. Volgens dit besluit wordt gewerkt (ingekomen analoge post).</p> <p>Er is geen achterstand in vernietiging. Er is een achterstand in overbrenging geconstateerd (voormalige gemeenten fusiegemeente Peel en Maas).</p> <p>Oordeel: De gemeente Peel en Maas beschikt over een aantal bouwstenen om (digitale) informatie volgens de regelgeving te kunnen beheren. Er zijn nog een paar verder op te pakken of te ontwikkelen bouwstenen om uiteindelijk zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de gestelde eisen. De gemeente behartigt haar informatiebeheer- en archieftaken dan ook in voldoende mate.</p>
Huisvesting Verblijfsgerechtigden	<p>Voldoende taakbehartiging.</p> <p>De gemeente heeft haar taakstelling nagenoeg gerealiseerd. De Provincie heeft haar waardering uitspreken voor deze inspanningen en gemeente verzocht haar activiteiten op dit terrein verder te intensiveren en over te gaan tot benodigde acties om de om de achterstand samen met de taakstelling 2^e heft 2021 te realiseren.</p> <p>Geen plaatsing op de interventieladder.</p>
Erfgoed	<p>Monumenten</p> <p>De gemeente heeft een onafhankelijke en deskundige monumentencommissie op basis van de wet; het college vraagt de commissie altijd om advies bij een vergunningaanvraag voor een rijksmonument.</p> <p>De gemeente geeft aan dat de commissie in de betreffende periode 3 keer advies heeft gegeven bij een aanvraag voor een monumentenvergunning en er bij de vergunningverlening niet is afgeweken van het advies van de commissie. De onderliggende documenten behorende bij de vragenlijst zijn aangereikt.</p> <p>Archeologie</p> <p>De gemeente geeft aan te voldoen aan de wettelijke taak: alle bestemmingsplannen zijn archeologie-proof d.w.z. dat in deze plannen is opgenomen op welke wijze wordt omgegaan met de in het geding zijnde archeologische waarden.</p>

Roerdalen

Domein	Beoordeling
Ruimtelijke Ordening & Omgevingsrecht	<p>Wabo:</p> <p>Onvoldoende taakbehartiging. Roerdalen heeft geen toezichtinformatie aangeleverd, waardoor er geen inhoudelijke beoordeling heeft kunnen plaatsvinden. De horizontale verantwoording naar de gemeenteraad over de betreffende stukken is niet inzichtelijk doordat de besluiten van de stukken ontbreken.</p> <p>Wro:</p> <p>Onvoldoende taakbehartiging. Roerdalen heeft geen toezichtinformatie aangeleverd, waardoor er geen inhoudelijke beoordeling heeft kunnen plaatsvinden.</p>
Informatie- en archiefbeheer	Roerdalen is onderdeel van het Servicecentrum MER. Zie voor de beoordeling dan ook de beoordeling van het Servicecentrum MER.

Huisvesting Verblijfsgerechtigden	Matige taakbehartiging. De gemeente heeft haar taakstelling niet volledig gerealiseerd. Omdat de achterstand voor een deel verschoonbaar is, heeft de Provincie besloten om voor de taakstellingsperiode eerste helft 2021 geen trede uit de interventieladder te koppelen aan de realisatiecijfers van de gemeente. De Provincie heeft gemeente verzocht om de achterstand samen met de taakstelling 2e helft 2021 te realiseren. Op basis van de vooruitgang in de realisatie van de taakstelling, zal Provincie bezien of verdere acties noodzakelijk zijn.
Erfgoed	<p>Monumenten</p> <p>De gemeente heeft een onafhankelijke en deskundige monumentencommissie op basis van wet: het college vraagt de commissie altijd om advies bij een vergunningaanvraag voor een rijksmonument.</p> <p>De gemeente heeft aangegeven in de betreffende periode geen aanvragen voor een vergunning voor een rijksmonument te hebben ontvangen. De MER OD is gemandateerd om vergunningen te verlenen.</p> <p>Archeologie</p> <p>De gemeente geeft aan te voldoen aan de wettelijke taak: alle bestemmingsplannen zijn archeologie-proof d.w.z. dat in deze plannen is opgenomen op welke wijze wordt omgegaan met de in het geding zijnde archeologische waarden.</p>

Roermond

Domein	Beoordeling
Ruimtelijke Ordening & Omgevingsrecht	<p>Wabo:</p> <p>Matige taakbehartiging. Roermond heeft twee beleidskaders: Wabo-beleidsplan VTH 2017-2020 en het integraal toezicht- en handhavingsbeleid. Dit laatste dateert van oktober 2010, net als de uitvoeringsnota. Actualisatie is dus wel vereist. Roermond heeft ambtelijk ook aangegeven dat dit geactualiseerd gaat worden met het oog op de Omgevingswet en de Wkb. Algemeen oordeel is dat sommige stukken dus gedateerd zijn en hier en daar wat informatie mist. Het uitvoeringsprogramma van de gemeente Roermond is wel meegestuurd, maar dan in de vorm van Excel-sheets. Dit is ook vastgesteld door het college en heeft als input gediend voor het regionaal uitvoeringsprogramma van de RUD LN. Het jaarverslag VTH 2020 van de gemeente zelf en de jaarrekening 2020 moeten nog vastgesteld worden. Qua termijnen moet dit eigenlijk veel eerder in het jaar gebeuren. Ook wordt aandacht gevraagd voor de naamgeving van de documenten. In deze cyclus waren bijlagen anders genoemd en de titel kwam soms niet overeen met de daadwerkelijke inhoud. De BIG 8-cyclus kan beter worden doorlopen. De toegestuurde toezichtinformatie is te laat aangeleverd. De horizontale verantwoording richting gemeenteraad kan beter. Er is alleen een collegebesluit van het vaststellen van het VTH beleidsplan 2017-2020 en een collegebesluit van het uitvoeringsprogramma 2021 van de RUD LN.</p> <p>Wro:</p> <p>Voldoende taakbehartiging. Informatie over structuurvisies en bestemmingsplannen en of deze gebiedsdekkend en actueel zijn is wel aangeleverd, alleen ontbreekt een terugblik en een vooruitblik (art. 10.1 Wro).</p>
Informatie- en archiefbeheer	<p>Het Handboek Kwaliteit is nog niet volledig op orde. Het handboek richt zich met name op tweede- en derdelijns controles. De eerstelijnscontrole ontbreekt hierbij echter nog. Dit kan worden ondervangen door de bestaande procesbeschrijvingen en werkinstructies onderdeel uit te laten maken van het handboek. Ook ontbreken nog de beheersmaatregelen: wat te doen als de norm niet wordt gehaald. Bijvoorbeeld: instructie, software aanpassen, vierogen-principe toepassen.</p> <p>Er is een handboek migratie en conversie aanwezig, die als leidraad dient voor de migratie en conversie en de digitale duurzaamheid. De bewaarstrategie, inclusief het vastleggen van standaardformaten is voorzien voor 2022.</p>

	<p>De binnen het Document Management Systeem (DMS) bewaarde informatie wordt goed beheerd. De buiten het DMS opgeslagen informatie is versnipperd en nog niet geheel in beeld. Hier is geen beheer op mogelijk, waardoor er geen selectie en waardering op wordt toegepast.</p> <p>De gemeente beschikt over een vastgesteld metadataschema.</p> <p>De gemeente heeft een handboek vervanging laten vaststellen en werkt conform de vastgestelde procedures. De informatie in het DMS wordt conform regelgeving vernietigd. De informatie in de vakapplicaties, op netwerkschijven en mailboxen is vooralsnog buiten het zicht en hier wordt niet vernietigd.</p> <p>Er zijn geen achterstanden in overbrenging geconstateerd.</p> <p>Oordeel: De gemeente Roermond beschikt over een aantal bouwstenen om (digitale) informatie volgens de regelgeving te kunnen beheren. Er zijn nog een paar verder op te pakken of te ontwikkelen bouwstenen om uiteindelijk zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de gestelde eisen. De gemeente behartigt haar informatiebeheer- en archieftaken dan ook in redelijke tot voldoende mate.</p>
Huisvesting Verblijfsrecht	<p>Voldoende taakbehartiging. De gemeente heeft haar taakstelling niet volledig gerealiseerd. De realisatie van de taakstelling is opgenomen in de Samenwerkingsagenda KLC. De in dat kader gemaakte maatwerkafspraken (vastgelegd in een plan van aanpak) zijn door gemeente nagenoeg gerealiseerd.</p>
Erfgoed	<p>De gemeente heeft de vragenlijsten voor de domeinen monumenten en archeologie niet aangeleverd. Hierdoor kan niet beoordeeld worden of de gemeente voldoet aan de wettelijke taak.</p>

Simpelveld

Domein	Beoordeling
Ruimtelijke Ordening & Omgevingsrecht	<p>Wabo: Voldoende taakbehartiging. De gemeente Simpelveld heeft met het integrale uitvoerings- en handavingsbeleid inclusief een uitvoeringsprogramma en een jaarverslag een uitvoerig stuk opgeleverd. In een separate mail heeft Simpelveld nog bijlage 1 t/m 4 toegestuurd. Bijlage 5 (capaciteitsberekening personeel) gaat in op de inzet van uren in 2016 en 2018. Moet dus geactualiseerd worden. De gemeente Simpelveld hanteert een uitgebreide risicoanalyse per VTH-taak en heeft in het stuk duidelijke doelen en meetbare indicatoren opgenomen. Ook de verschillende strategieën zijn in de bijlage uitvoerig beschreven. Echter, een probleemanalyse ontbreekt in het stuk. Simpelveld geeft overigens wel aan dat de ervaringen en inzichten voor het komende jaar geen aanleiding hebben gevormd tot het wijzigen van het beleid. Ze blijft dezelfde doelstellingen en prioriteiten hanteren. De BIG 8-cyclus wordt voldoende doorlopen. De toegestuurde toezichtinformatie is op tijd aangeleverd. De horizontale verantwoording naar de gemeenteraad is redelijk op orde. Echter, er staat bijvoorbeeld op het beleidsplan dat dit is vastgesteld op 16-12-2020 en per mail is aangegeven dat dit ook naar de gemeenteraad is gestuurd, maar het besluit ontbreekt.</p> <p>Wro: Matige taakbehartiging. Voor Wro zijn de gegevens niet aangeleverd (wel per mail aangegeven dat de bestemmingsplannen gebiedsdekkend zijn, maar verder niks). Informatie opgezocht en nagekeken via ruimtelijkeplannen.nl. Het laatste en tevens ook belangrijke onderdeel zijnde het verslag van het afgelopen jaar en het voornemen voor het komende jaar ontbreekt.</p>
Informatie- en archiefbeheer	<p>De gemeente beschikt over een archiefverordening uit 2016. Deze verordening dient geëvalueerd te worden en indien nodig geactualiseerd. Hiermee wordt, voorlopig, gewacht op de nieuwe archiefwet.</p> <p>Er is geen kwaliteitssysteem aanwezig, noch in opbouw. Er is een interne projectleider aangewezen om in 2022 concrete stappen te kunnen zetten die leiden tot een kwaliteitssysteem. De eerste stappen zijn inmiddels gezet met de inventarisatie van de werkprocessen en bijbehorende documentatie.</p>

	<p>Op digitaal gebied dient beleid gemaakt te worden, zodat deze informatie betrouwbaar, bruikbaar en aantoonbaar authentiek blijft. Dit geldt ook voor (blijvend te bewaren) audiobestanden.</p> <p>Op e-mailboxen en netwerkschijven is geen toezicht. Hier wordt vanaf 2023 een opschoonproject gestart. De achterstanden in het zaakstelsel m.b.t. het afhandelen van zaken is in 2021 geheel weggewerkt. Op analoog gebied is er beleid aanwezig en wordt hiernaar gewerkt.</p> <p>Op digitaal gebied wordt er wel volgens procedures en afspraken gewerkt. Echter zijn deze niet vastgelegd in beleid en handboeken. Hierdoor loopt de gemeente risico's m.b.t. de betrouwbaarheid, bruikbaarheid en de authenticiteit blijft. Dit geldt ook voor (blijvend te bewaren) audiobestanden. Er is nog geen, bij wet verplicht, metadataschema aanwezig.</p> <p>Het nieuwe zaakstelsel is in 2021 getoetst de archivaris. Implementatie van dit systeem is voorzien voor voorjaar 2022.</p> <p>Zowel analoog als digitaal wordt er tijdig vernietigd. Er zijn geen achterstanden in overbrenging geconstateerd.</p> <p>Oordeel: De gemeente Simpelveld beschikt over een aantal bouwstenen om (digitale) informatie volgens de regelgeving te kunnen beheren. Er zijn nog een paar verder op te pakken of te ontwikkelen bouwstenen om uiteindelijk zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de gestelde eisen. De gemeente behartigt haar informatiebeheer- en archieftaken dan ook in redelijke mate.</p>
Huisvesting Verblijfsgerechtigden	<p>Goede taakbehoortiging. De gemeente heeft haar taakstelling gerealiseerd. Door de onvolledige informatie vermeld in het COA taakvolgsysteem heeft de Provincie gemeente onrecht aangesproken op de achterstand. Dat heeft gemeente aangezet tot de acties richting het COA om de gerealiseerde huisvestingstrajecten alsnog in het systeem te verwerken.</p> <p>Geen plaatsing op de interventieladder.</p> <p>Tevens is de taakstelling gekoppeld aan SA KLC en via evaluatie van deze samenwerkingsagenda wordt de realisatie daarvan geborgd.</p>
Erfgoed	<p>Monumenten</p> <p>De gemeente heeft een onafhankelijke en deskundige monumentencommissie op basis van de wet; het college vraagt de commissie altijd om advies bij een vergunningaanvraag voor een rijksmonument.</p> <p>De gemeente geeft aan dat commissie in de betreffende periode advies heeft gegeven bij aanvragen voor een monumentenvergunning (aantal niet aangegeven) en dat bij de vergunningverlening niet is afgeweken van het advies van de commissie. De opgevraagde documenten behorende bij de vragenlijst zijn niet aangereikt.</p> <p>Archeologie</p> <p>De gemeente geeft aan te voldoen aan de wettelijke taak: alle bestemmingsplannen zijn archeologie-proof d.w.z. dat in deze plannen is opgenomen op welke wijze wordt omgegaan met de in het geding zijnde archeologische waarden.</p>

Sittard-Geleen

Domein	Beoordeling
Ruimtelijke Ordening & Omgevingsrecht	<p>Wabo:</p> <p>Net voldoende taakbehoortiging. Er zijn twee delen van het beleidsplan VTH toegestuurd, de besluiten van het college van B&W waaruit de vaststelling van de stukken blijkt, nog andere informatie over bijvoorbeeld de RUD Zuid-Limburg en rapportages, maar ook een jaarverslag VTH 2020 en een uitvoeringsprogramma VTH 2021. Overall heeft de gemeente Sittard-Geleen de BIG 8-cyclus aardig op orde,</p>

	<p>maar zijn er wel aandachtspunten die ter verbetering van de beleidsstukken kunnen worden opgepakt. Een deel van de toegestuurde toezichtinformatie is te laat aangeleverd. De horizontale verantwoording naar de gemeenteraad is redelijk op orde. Er is een collegebesluit van het beleidsplan VTH 2017-2020 deel 2 en er is een brief aan de gemeenteraad waarin vermeld wordt dat op 22 juni 2021 dit stuk is vastgesteld en het jaarverslag VTH 2020 en het uitvoeringsprogramma VTH 2021. Het besluit van deel 1 van het beleidsplan ontbreekt. Er is wel aangegeven dat dit in december 2017 is vastgesteld en ook naar de raad is gestuurd.</p> <p>Wro: Matige taakbehartiging. Voor Wro wordt na zoeken en checken op ruimtelijkeplannen.nl inzichtelijk gemaakt dat er gebiedsdekkende structuurvisies zijn en hoe het zit met de bestemmingsplannen. Deze zijn vrijwel gebiedsdekkend (alleen nog bestemmingsplan twee kavels in 2022 vaststellen), maar het is niet duidelijk inzichtelijk gemaakt. Ook moet op ruimtelijkeplannen.nl gecheckt worden of de bestemmingsplannen jonger zijn dan 10 jaar en daarmee nog actueel zijn. De terugblik op het afgelopen jaar en het voornemen voor Wro voor het komende jaar staat als aparte paragraaf summier opgenomen in het Jaarverslag VTH 2020 en het Uitvoeringsprogramma VTH 2021.</p>
<p>Informatie- en archiefbeheer</p>	<p>De archiefverordening dateert uit 2014. Een geüpdatet versie is wenselijk. De gemeente beschikt over onderdelen van een kwaliteitssysteem. De samenhang om te komen tot een vastgesteld en werkend kwaliteitssysteem (inclusief PDCA-cyclus) is er echter nog niet. Dit project is in 2021 opgenomen in de directieopdracht "Grip op Informatie". In 2022 volgt een uitgewerkte planning en prioritering van projecten.</p> <p>Er is nog geen vastgesteld beleid m.b.t. digitale duurzaamheid aanwezig en zijn er geen standaardformaten vastgesteld. In de adviezen van Informatiebeheer, bij het aanschaffen van nieuwe applicaties, wordt dit echter wel meegegeven. Deze adviezen zijn vooralsnog niet bindend. Daarnaast mist er een vastgesteld metadataschema (dit is opgenomen als op te pakken project in de directieopdracht "Grip op Informatie").</p> <p>De analoge archieven bevinden zich in een goede en materiele staat. Voor de digitale archieven die in het zaaksysteem te vinden zijn, geldt dit ook. Buiten het zaaksysteem (in mailboxen en netwerkschijven) wordt informatie versnipperd opgeslagen en hier is geen beheer op.</p> <p>De archieven in het zaaksysteem worden volgens de NEN-normering en volgens interne afspraken en werkinstructies beheerd. Dit geldt niet voor de documenten buiten het zaaksysteem. Er is geen achterstand in vernietiging voor wat betreft de vernietiging van het (oude) analoge archief. Voor digitale vernietiging zijn de voorbereidingen in gang gezet. Er zijn geen achterstanden in overbrenging geconstateerd.</p> <p>Oordeel: De gemeente Sittard-Geleen beschikt over een aantal bouwstenen om (digitale) informatie volgens de regelgeving te kunnen beheren. Er zijn nog een paar verder op te pakken of te ontwikkelen bouwstenen om uiteindelijk zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de gestelde eisen. De gemeente behartigt haar informatiebeheer- en archieftaken dan ook in redelijke mate.</p>
<p>Huisvesting Verblijfsgerechtigden</p>	<p>Voldoende taakbehartiging. De gemeente heeft haar taakstelling nagenoeg gerealiseerd. De Provincie heeft haar waardering uitspreken voor deze inspanningen en gemeente verzocht haar activiteiten op dit terrein verder te intensiveren en over te gaan tot benodigde acties om de achterstand samen met de taakstelling 2^e heft 2021 te realiseren. Geen plaatsing op de bestuurlijke interventieladder.</p>

Erfgoed	<p>Monumenten De gemeente heeft een onafhankelijke en deskundige monumentencommissie op basis van de wet; het college vraagt de commissie altijd om advies bij een vergunningaanvraag voor een rijksmonument.</p> <p>De gemeente geeft aan dat commissie in de betreffende periode advies heeft gegeven bij aanvragen voor een monumentenvergunning (aantal niet aangegeven) en dat bij de vergunningverlening niet is afgeweken van het advies van de commissie. De opgevraagde documenten behorende bij de vragenlijst zijn niet aangereikt .</p> <p>Archeologie De gemeente geeft aan te voldoen aan de wettelijke taak: alle bestemmingsplannen zijn archeologie-proof d.w.z. dat in deze plannen is opgenomen op welke wijze wordt omgegaan met de in het geding zijnde archeologische waarden.</p>
---------	--

Stein

Domein	Beoordeling
Ruimtelijke Ordening & Omgevingsrecht	<p>Wabo: Onvoldoende taakbehartiging. De gemeente Stein heeft geen informatie aangeleverd. Er zijn geen stukken van de BIG 8-cyclus aangeleverd en er heeft op geen enkele wijze toetsing kunnen plaatsvinden vanwege het ontbreken van de stukken. De horizontale verantwoording naar de gemeenteraad over de betreffende stukken is niet inzichtelijk doordat de besluiten van de stukken ontbreken.</p> <p>Wro: Onvoldoende taakbehartiging. De gemeente Stein heeft op geen enkele wijze in 2021 informatie aangeleverd, waardoor er geen inhoudelijke beoordeling heeft kunnen plaatsvinden.</p>
Informatie- en archiefbeheer	<p>De gemeente Stein heeft de module KIDO afgenomen. De module moet echter nog geheel ingericht worden om te kunnen functioneren als kwaliteitssysteem. De gemeente beschikt niet over duurzaamheidsbeleid of een bewaarstrategie. Informatie in het DMS wordt redelijk beheerd. In andere applicaties, op netwerkschijven en in mailboxen is dit echter niet het geval. Hierdoor is er geen overzicht en geen samenhang als geheel.</p> <p>Het opstellen van een ordeningsplan of documentair structuurplan om uiteindelijk een logisch samenhangend overzicht van je archief te kunnen presenteren is voorzien voor 2022. De gemeente beschikt niet over een vastgesteld metadataschema. Digitaal is er een grote achterstand in vernietiging geconstateerd. Het huidige zaakstelsel biedt hier momenteel geen mogelijkheid toe.</p> <p>In 2021 is de aanbestedingsfase van een nieuw zaakstelsel/DMS afgerond. De implementatie van de nieuwe systemen zal in 2022 worden afgerond. Digitale vernietiging zal in de nieuwe systemen mogelijk zijn.</p> <p>Oordeel: Door het ontbreken van diverse bouwstenen om (digitale) informatie volgens de regelgeving te kunnen beheren en door de achterstanden in vernietiging, loopt de gemeente Stein risico's. De gemeente behartigt haar informatiebeheer- en archieftaken dan ook in onvoldoende mate.</p>
Huisvesting Verblijfsrecht	<p>Voldoende taakbehartiging. De gemeente heeft haar taakstelling nagenoeg gerealiseerd. De Provincie heeft haar waardering uitspreken voor deze inspanningen en gemeente verzocht haar activiteiten op dit terrein verder te intensiveren en over te gaan tot benodigde acties om de achterstand samen met de taakstelling 2e helft 2021 te realiseren. Geen plaatsing op de interventieladder.</p>
Erfgoed	<p>De gemeente heeft de vragenlijsten voor de domeinen monumenten en archeologie niet aangeleverd . Hierdoor kan niet beoordeeld worden of de gemeente voldoet aan de wettelijke taak. Gemeente heeft wel om uitstel gevraagd.</p>

--	--

Vaals

Domein	Beoordeling
Ruimtelijke Ordening & Omgevingsrecht	<p>Wabo: Net voldoende taakbehartiging. Over het algemeen kan gesteld worden dat Vaals een beleidsplan 2017-2022, een Jaarverslag 2020 en een Uitvoeringsprogramma 2021 heeft. In de beoordeling komt naar voren dat Vaals sommige zaken niet heeft of dat aspecten in de betreffende beleidsdocumenten ontbreken. De teksten zijn relatief kort en er wordt veel in algemene zin gesproken. De BIG 8-cyclus wordt redelijk doorlopen. Niet alle toezichtinformatie is toegestuurd. Wat wel is toegestuurd, is tijdig aangeleverd. Op 20 december 2021 is nog informatie toegestuurd inzake besluiten (wel te laat). De horizontale verantwoording is voldoende. Er zijn raadsbesluiten inzake het beleidsplan VTH 2017-2022 en het uitvoeringsprogramma VTH 2021 en een collegebesluit over het uitvoeringsprogramma VTH 2021 en het jaarverslag VTH 2020.</p> <p>Wro: Matige taakbehartiging. Voor Wro heeft de gemeente Vaals aangegeven hoe het zit met de structuurvisies en de bestemmingsplannen. Soms ontbreekt hierbij nog wat informatie. De voornemens voor het komende jaar en het verslag van het afgelopen jaar inzake handhaving, beleid inzake bestemmingsplannen, beheersverordeningen, algemene regels en specifieke aanwijzingen zou wel aanwezig zijn, maar heeft de Provincie Limburg ambtelijk niet ontvangen.</p>
Informatie- en archiefbeheer	<p>De gemeente Vaals beschikt niet over vastgestelde, geïmplementeerde procedures, afspraken enz. Zodoende beschikt men niet over het verplichte kwaliteitssysteem. De gemeente Vaals beschikt niet over digitaal beleid, een bewaarstrategie, duurzaamheid, beleid rondom standaardformaten en een vastgesteld metadataschema. De digitale bestanden worden versnipperd bewaard en hier is niet altijd beheer op. Sommige vakapplicaties hebben een koppeling met het Document Management Systeem, waardoor beheer hierop mogelijk is.</p> <p>De gemeente beschikt niet over een actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van analoge en digitale archiefbescheiden. Van alle analoge dossiers zijn wel inventarissen en dossieroverzichten beschikbaar. Gegevens worden ook in vakapplicaties opgeslagen, waardoor er geen eenduidig beeld is van alle documenten.</p> <p>Analoog is er geen achterstand in vernietiging. Digitaal wordt er niet vernietigd. Noch in het DMS, nog op netwerkwerkschijven, mailboxen en vakapplicaties. Er is geen achterstand in overbrenging. Wel is bij een aantal dossiers de openbaarheid nog beperkt, terwijl hier de termijn van 75 jaar overschreden is.</p> <p>Inmiddels heeft de gemeenteraad van de gemeente Vaals wel een verbeterplan geaccordeerd, alsmede structurele en eenmalige financiële middelen beschikbaar gesteld om het informatie- en archiefbeheer te verbeteren</p> <p>Oordeel: Door het ontbreken van diverse bouwstenen om (digitale) informatie volgens de regelgeving te kunnen beheren en door de achterstanden in vernietiging, loopt de gemeente Vaals risico's. De gemeente behartigt haar informatiebeheer- en archieftaken dan ook in onvoldoende mate.</p>
Huisvesting Verblijfsgerechtigden	Goede taakbehartiging. De gemeente loopt in de pas met de taakstelling. De Provincie heeft haar waardering uitgesproken voor het bereikte resultaat en de gemeente verzocht om met dezelfde voortvarendheid invulling te blijven geven aan de realisatie van de taakstelling.
Erfgoed	<p>Monumenten De gemeente heeft een onafhankelijke en deskundige monumentencommissie op basis van de wet; het college vraagt de commissie altijd om advies bij een vergunningaanvraag voor een rijksmonument.</p>

	<p>De gemeente geeft aan dat de commissie in de betreffende periode 5 keer advies heeft gegeven bij een aanvraag voor een monumentenvergunning en er bij de vergunningverlening niet is afgeweken van het advies van de commissie. De onderliggende documenten behorende bij de vragenlijst zijn aangereikt</p> <p>Archeologie De gemeente geeft aan te voldoen aan de wettelijke taak: alle bestemmingsplannen zijn archeologie-proof d.w.z. dat in deze plannen is opgenomen op welke wijze wordt omgegaan met de in het geding zijnde archeologische waarden.</p>
--	---

Valkenburg aan de Geul

Domein	Beoordeling
Ruimtelijke Ordening & Omgevingsrecht	<p>Wabo: Net voldoende taakbehartiging. Het beleidsplan VVTH 2020-2024 is actueel en besteedt (globaal) aandacht aan belangrijke wet- en regelgeving zoals de Omgevingswet en de Wkb. Daarnaast zijn er jaarverslagen VVTH en OOV 2020 en een uitvoeringsprogramma VTH 2021 aangeleverd. In het beleidsplan wordt gesproken over een probleem- en risicoanalyse, maar deze is niet volledig bij het stuk gevoegd. Deze zijn los toegestuurd, maar de toelichting bij de cijfers ontbreekt waardoor het moeilijk te doorgronden is wat er nu in het document staat. Wat wel goed naar voren komt in het beleidsplan VVTH 2020-2024 zijn de doelstellingen, de bijbehorende indicatoren en de link met het coalitieakkoord en de programmabegroting. Daarnaast is het goed om te zien dat Valkenburg aan de Geul een verbeterplan voor de VVTH-taken heeft opgesteld en vastgesteld. Hierbij wordt wel vermeld dat de implementatie misschien wel twee jaar kan duren, maar een verbeterplan getuigt wel van zelfevaluatie en zelfreflectie. De BIG 8-cyclus wordt redelijk doorlopen. De toegestuurde toezichtinformatie is te laat aangeleverd. De horizontale verantwoording naar de gemeenteraad is voldoende. Er zijn collegebesluiten inzake het beleidsplan VVTH 2020-2024, het jaarverslag OOV 2020, het jaarverslag VVTH 2020 en het uitvoeringsprogramma VVTH 2021. Hierin wordt ook aangegeven dat de stukken worden doorgeleid naar de gemeenteraad.</p> <p>Wro: Voldoende taakbehartiging. De gemeente Valkenburg aan de Geul geeft duidelijke informatie over de structuurvisies, de bestemmingsplannen en ze verwijst door naar ruimtelijkeplannen.nl. Hierop is ook veel informatie terug te vinden en is duidelijk te zien dat de bestemmingsplannen gebiedsdekkend zijn. Ook m.b.t. actualisatie geeft de gemeente duidelijk een toelichting. De voornemens conform art.10 Wro zijn kort toegelicht, maar het verslag van het afgelopen jaar ontbreekt.</p>
Informatie- en archiefbeheer	<p>De gemeente beschikt niet over een verplicht kwaliteitssysteem. Er is geen beleid m.b.t. digitale duurzaamheid aanwezig. Ook ontbreekt een bewaarstrategie. Er is tijdens het migratieproces naar het nieuwe zaakstelsel uitgebreid gedocumenteerd hoe dit proces is verlopen. De zorgdrager dient nog wel een verklaring van migratie op te stellen.</p> <p>Er is geen beleid rondom standaardformaten en er is een metadataschema vastgesteld of geïmplementeerd. De gemeente Valkenburg aan de Geul beschikt niet over een actueel, compleet en logisch overzicht van de analoge en digitale archiefbescheiden. Er is een overzicht welke applicaties met elkaar gekoppeld zijn, maar uit het overzicht wordt niet duidelijk welke processen in welke applicaties worden uitgevoerd en waar de hieruit volgende archiefstukken zich bevinden. Daarnaast ontbreekt het aan een overzicht van (digitale) archiefstukken die niet in het zaakstelsel zitten en ook niet analoog bewaard.</p> <p>Uit de vakapplicaties wordt hoogstwaarschijnlijk niet vernietigd, vanuit het zaakstelsel en analoog wel. Hierin is echter nog geen standaard werkwijze of kwaliteitscontrole op toegepast. Zowel uit het griffie-archief als uit de personeelsdossiers worden niet alles volgens de wettelijke voorschriften vernietigd. Dit is in strijd met de geldende selectielijst. Er zijn geen achterstanden in overbrenging geconstateerd.</p>

	Oordeel: Door het ontbreken van diverse bouwstenen om (digitale) informatie volgens de regelgeving te kunnen beheren en door de achterstanden in vernietiging, loopt de gemeente Valkenburg aan de Geul risico's. De gemeente behartigt haar informatiebeheer- en archieftaken dan ook in onvoldoende mate.
Huisvesting Verblijfsgerechtigden	Voldoende taakbehartiging. De gemeente heeft haar taakstelling nagenoeg gerealiseerd. De Provincie heeft haar waardering uitspreken voor deze inspanningen en gemeente verzocht haar activiteiten op dit terrein verder te intensiveren en over te gaan tot benodigde acties om de achterstand samen met de taakstelling 2e helft 2021 te realiseren. Geen plaatsing op de bestuurlijke interventieladder.
Erfgoed	Monumenten De gemeente heeft een onafhankelijke en deskundige monumentencommissie op basis van de wet; het college vraagt de commissie altijd om advies bij een vergunningaanvraag voor een rijksmonument. De gemeente geeft aan dat de commissie in de betreffende periode advies heeft gegeven bij aanvragen voor een monumentenvergunning (aantal is niet genoemd) en dat bij de vergunningverlening niet is afgeweken van het advies van de commissie; de opgevraagde documenten behorende bij de vragenlijst zijn niet aangereikt, de gemeente geeft aan dat deze stukken nog worden aangeleverd; het is nog niet mogelijk om uit het nieuwe systeem waarmee de gemeente werkt, de omgevingsvergunningen te halen, er wordt gezocht naar een oplossing. Archeologie De gemeente geeft aan te voldoen aan de wettelijke taak: alle bestemmingsplannen zijn archeologie-proof d.w.z. dat in deze plannen is opgenomen op welke wijze wordt omgegaan met de in het geding zijnde archeologische waarden.

Venlo

Domein	Beoordeling
Ruimtelijke Ordening & Omgevingsrecht	Wabo: Voldoende taakbehartiging. De gemeente Venlo heeft uitgebreide beleidsdocumenten opgesteld (beleid, jaarverslag VTH 2020 en uitvoeringsprogramma VTH 2021) en ze hebben hier veel aandacht, energie en tijd in gestoken. Dat is een compliment waard. Een belangrijke constatering bij de beoordeling was dat bijvoorbeeld de risicoanalyse, de probleemanalyse, monitoring, en duiding van bijvoorbeeld resultaten in het jaarverslag VTH 2020 algemeen zijn beschreven en verspreid door de verschillende documenten zijn opgenomen. De duiding van de resultaten over 2020 ontbreekt in het jaarverslag VTH 2020. Dat maakt het beoordelen lastig. Er wordt wel veel aandacht gegeven aan taken, capaciteit en wettelijke veranderingen die aanstaande zijn. Hier wordt duidelijk op aangehaakt. De BIG 8-cyclus wordt voldoende doorlopen. Een deel van de toegestuurde toezichtinformatie is te laat aangeleverd. De horizontale verantwoording naar de gemeenteraad is goed. Er zijn collegebesluiten inzake het beleid, het jaarverslag VTH 2020, het uitvoeringsprogramma VTH 2021, uitvoeringsrichtlijnen VTH, maar er kan explicieter vermeld worden dat de stukken ook naar de gemeenteraad worden gestuurd. Wro: Net voldoende taakbehartiging. De gemeente Venlo heeft op het gebied van Wro de vragenlijst IBT Wabo / Wro ingevuld. Daarin wordt aangegeven dat de structuurvisies gebiedsdekkend zijn. Ook de bestemmingsplannen zijn gebiedsdekkend. Na een check op ruimtelijkeplannen.nl is inderdaad te concluderen dat zowel de

	<p>structuurvisies als de bestemmingsplannen gebiedsdekkend zijn. Echter, niet alle bestemmingsplannen zijn jonger dan 10 jaar en dus actueel. Zo zijn er enkele bestemmingsplannen die bijvoorbeeld dateren uit 2009, 2010 of begin 2011. De gemeente Venlo heeft in het ambtelijk overleg met de provincie aangegeven dat de actualisatie geschiedt in het kader van de Omgevingswet en dat het Omgevingsplan de bestemmingsplannen gaat vervangen. Het verslag van het afgelopen jaar en de voornemens voor het komende jaar inzake bestemmingsplannen etc. is heel summier terug te vinden, maar ontbreekt ook voor een gedeelte.</p>
Informatie- en archiefbeheer	<p>In concept is er een kwaliteitssysteem gereed, maar dit is nog niet vastgesteld. Er wordt gewerkt middels vastgestelde (duurzame) formaten en standaarden. Er is geen conversie- of migratieprotocol geïmplementeerd of vastgesteld. De archieven in het zaakstelsel worden beheerd en in goede en geordende staat gehouden.</p> <p>Voor de documenten op de netwerkschijven, in mailboxen en op Sharepointsites geldt dit echter niet. Hierdoor is op deze informatie geen waardering en selectie mogelijk. De gemeente werkt middels vastgelegde duurzame standaarden en opslagformaten. Ook is er een vastgesteld metadataschema aanwezig.</p> <p>Er is vervanging verkregen voor de documenten van P&O en de ingekomen post. Er wordt conform het handboek gewerkt.</p> <p>De achterstand in het vernietigen van analoge documenten wordt via tranches ingelopen. Voor de digitale vernietiging is nog niets geregeld.</p> <p>Oordeel: De gemeente Venlo beschikt over een aantal bouwstenen om (digitale) informatie volgens de regelgeving te kunnen beheren. Er zijn nog een paar verder op te pakken of te ontwikkelen bouwstenen om uiteindelijk zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de gestelde eisen. De gemeente behartigt haar informatiebeheer- en archieftaken dan ook in redelijke tot voldoende mate.</p>
Huisvesting Verblijfsgerechtigden	<p>Goede taakbehartiging. De gemeente loopt in de pas met de taakstelling. De Provincie heeft haar waardering uitgesproken voor het bereikte resultaat en de gemeente verzocht om met dezelfde voortvarendheid invulling te blijven geven aan de realisatie van de taakstelling.</p>
Erfgoed	<p>Monumenten</p> <p>De gemeente heeft een onafhankelijke en deskundige monumentencommissie op basis van de wet; het college vraagt de commissie - als het besluit omgevingsvergunning niet afwijkt van advies commissie - altijd om advies bij een vergunningaanvraag voor een rijksmonument</p> <p>De gemeente geeft aan dat de commissie in de betreffende periode 10 keer (o.b.v. aangeleverde unieke OLO nrs.) advies heeft gegeven bij aanvragen voor een monumentenvergunning. en dat er bij de vergunningverleningen slechts één keer is afgeweken van het advies van de commissie.</p> <p>De gemeente heeft de opgevraagde documenten behorende bij de vragenlijst gedeeltelijk aangeleverd (een lijst met een overzicht van vergunningverleningen)</p> <p>Archeologie</p> <p>De gemeente geeft aan te voldoen aan de wettelijke taak: alle bestemmingsplannen zijn archeologie-proof d.w.z. dat in deze plannen is opgenomen op welke wijze wordt omgegaan met de in het geding zijnde archeologische waarden.</p>

Venray

Domein	Beoordeling
Ruimtelijke Ordening &	Wabo:

Omgevingsrecht	<p>Matige taakbehartiging. Venray heeft voor het onderdeel Wabo te weinig informatie aangeleverd die wel aangeleverd had moeten worden. Zo ontbreekt een jaarverslag en evaluatie over 2020 en is het uitvoeringsprogramma VTH 2021 zeer summier. Het beleidsplan is wel vastgesteld voor de periode van 2020-2024 en is daarmee actueel. De BIG 8-cyclus wordt niet goed doorlopen. De toegestuurde toezichtinformatie is te laat aangeleverd. De horizontale verantwoording naar de gemeenteraad kan niet goed getoetst worden, omdat er geen besluiten van de betreffende stukken zijn toegestuurd.</p> <p>Wro: Matige taakbehartiging. Voor het onderdeel Wro is de vragenlijst IBT Wabo / Wro ingevuld. M.b.t. de structuurvisies kan gezegd worden dat deze gebiedsdekkend zijn. Bij de bestemmingsplannen zijn er veel bestemmingsplannen te vinden, maar wordt door Venray zelf aangegeven dat een overzicht vanuit de gemeente handiger zou zijn dan op ruimtelijkeplannen.nl een gebied aanklikken en op zoek te gaan naar de dekking. Daarnaast geeft Venray aan dat 95% van het grondgebied gedekt wordt door bestemmingsplannen. Dit wordt bij de actualisatie meegenomen en hersteld. Niet alle bestemmingsplannen zijn jonger dan 10 jaar en daarmee ook niet allemaal actueel. Het verslag Wro over het afgelopen jaar en het voornemen voor het komende jaar ontbreekt.</p>
Informatie- en archiefbeheer	<p>Organisatiebreed zijn er diverse uitvragen gedaan om te komen tot bouwstenen van het kwaliteitssysteem. Een werkend kwaliteitssysteem is (nog) niet vastgesteld of geïmplementeerd. Er is geen beleid aanwezig m.b.t. digitale duurzaamheid noch een bewaarstrategie. Ook ontbreekt beleid over standaardformaten en is er geen metadataschema vastgesteld. Daarnaast is er geen migratie- of conversieprotocol aanwezig.</p> <p>Digitaal is de informatie versnipperd opgeslagen. Een aantal processen zitten in het zaakstelsel. De overige processen zijn terug te vinden in vakapplicaties, mailboxen en netwerkschijven. Analoog zijn de archieven geordend en toegankelijk.</p> <p>Op 22 juni 2020 is het handboek vervanging vastgesteld. Hierdoor is vervanging van documenten in de aangewezen werkprocessen, opgeslagen in het Document Management Systeem, mogelijk. Er zijn geen achterstanden in de analoge vernietiging aangetroffen. Digitaal wordt (nog) niet vernietigd. Er zijn achterstanden in de overbrenging geconstateerd.</p> <p>Oordeel: De gemeente Venray beschikt over een aantal bouwstenen om (digitale) informatie volgens de regelgeving te kunnen beheren. Er zijn nog een paar verder op te pakken of te ontwikkelen bouwstenen om uiteindelijk zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de gestelde eisen. De gemeente behartigt haar informatiebeheer- en archieftaken dan ook in redelijke tot voldoende mate.</p>
Huisvesting Verblijfgerechtigden	<p>Goede taakbehartiging. De gemeente loopt in de pas met de taakstelling. De Provincie heeft haar waardering uitgesproken voor het bereikte resultaat en de gemeente verzocht om met dezelfde voortvarendheid invulling te blijven geven aan de realisatie van de taakstelling.</p>
Erfgoed	<p>Monumenten De gemeente heeft een onafhankelijke en deskundige monumentencommissie op basis van de wet; het college vraagt de commissie altijd om advies bij een vergunningaanvraag voor een rijksmonument.</p> <p>De gemeente geeft aan dat de commissie in de betreffende periode 5 keer advies heeft gegeven bij een aanvraag voor een monumentenvergunning en er bij de vergunningverlening niet is afgeweken van het advies van de commissie. De onderliggende documenten behorende bij de vragenlijst zijn aangereikt</p>

	<p>Archeologie De gemeente geeft aan te voldoen aan de wettelijke taak: alle bestemmingsplannen zijn archeologie-proof d.w.z. dat in deze plannen is opgenomen op welke wijze wordt omgegaan met de in het geding zijnde archeologische waarden.</p>
--	---

Voerendaal

Domein	Beoordeling
Ruimtelijke Ordening & Omgevingsrecht	<p>Wabo: Matige taakbehartiging. De stukken die Voerendaal heeft toegestuurd betreffen de vragenlijst IBT Wabo / Wro, het beleidsplan 2017-2020, het jaarverslag 2020 (waarin Vergunningen ontbreekt) en het uitvoeringsprogramma 2021. Het is in het jaarverslag en het uitvoeringsprogramma niet duidelijk wat de voortgang van de uitvoering is op basis van de gestelde doelen. Er zijn nog wat aandachtspunten die beter kunnen in de volgende cyclus. De BIG 8-cyclus kan beter worden doorlopen. De toegestuurde toezichtinformatie is te laat aangeleverd. De horizontale verantwoording naar de gemeenteraad is voldoende op orde, want er zijn collegebesluiten inzake het handavingsuitvoeringsprogramma 2021, evaluatie/jaarverslag 2020 en ook raadsinformatiebrieven over beide stukken. Op het voorblad van het beleidsplan 2017-2020 staat dat dit is vastgesteld op 14-02-2017, maar hier is geen formeel besluit van toegestuurd. Ook is op 9 juni 2016 de kwaliteitsverordening VTH door de gemeenteraad vastgesteld.</p> <p>Wro: Voldoende taakbehartiging. Over het algemeen zijn de Wro-punten voldoende beantwoord, maar een aandachtspunt is dat er toch een verslag over het afgelopen jaar en een voornemen voor het aankomende jaar op de Wro-punten aanwezig dient te zijn. Dit op basis van art. 10.1 Wro. Nu ontbreekt dit en is dit ook niet vastgesteld.</p>
Informatie- en archiefbeheer	<p>De afgelopen periode heeft Voerendaal hard gewerkt aan de actiepunten die genoemd werden in de voorgaande inspectierapporten. Er zijn onder andere een handboek vervanging en een metadataschema vastgesteld. Ook heeft de gemeentearchivaris een recordsmanagementtoets uitgevoerd op het zaakstelsel.</p> <p>Echter dienen er nog een aantal zaken opgepakt te worden. Er is (nog) geen kwaliteitssysteem aanwezig. Dit jaar is, om te komen tot zo'n systeem, gestart met het project Roadmap Kwaliteitsbeheer Processen. De gemeente beschikt niet over beleid m.b.t. duurzaamheid en/of een bewaarstrategie. De laatst uitgevoerde conversie is goed verlopen en vastgelegd. Het proces is niet geborgd, zodat er niet op teruggevallen kan worden bij een volgende conversie. De gemeente beschikt over een actueel en logisch samenhangend overzicht van de archiefbescheiden. Dat overzicht (op macroniveau) is ten behoeve van dit onderzoek opgesteld en is geen feitelijk sturingsinstrument. Een overzicht op meso- en micro-niveau wordt gevormd door het zaakstelsel, echter dat beslaat maar een deel van de gegevens binnen de organisatie. Voor alle gegevens die buiten het archiefsysteem vallen geldt dat dit versnipperd in de organisatie is terug te vinden zonder beheer hier op. De gemeente is inmiddels gestart met het project Plan van Aanpak Archief gemeente Voerendaal. Analoog wordt er op tijd vernietigd. Digitaal geldt dit alleen voor de bestanden die in het zaakstelsel zijn opgenomen. Alle daarvoor in aanmerking komende (analoge) archieven zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.</p> <p>Oordeel: De gemeente Voerendaal beschikt over een aantal bouwstenen om (digitale) informatie volgens de regelgeving te kunnen beheren. Er zijn nog een paar verder op te pakken of te ontwikkelen bouwstenen om uiteindelijk zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de gestelde eisen. De gemeente behartigt haar informatiebeheer- en archieftaken dan ook in redelijke tot voldoende mate.</p>

Huisvesting Verblijfsgerechtigden	<p>Voldoende taakbehartiging.</p> <p>De gemeente heeft haar taakstelling nagenoeg gerealiseerd. De Provincie heeft haar waardering uitspreken voor deze inspanningen en gemeente verzocht haar activiteiten op dit terrein verder te intensiveren en over te gaan tot benodigde acties om de achterstand samen met de taakstelling 2e heft 2021 te realiseren.</p> <p>Geen plaatsing op de interventieladder. Het wegwerken van achterstand is tevens gekoppeld aan de realisatie van de lopende taakstelling en via evaluatie SA KLC wordt de realisatie daarvan geborgd.</p>
Erfgoed	<p>Monumenten</p> <p>De gemeente heeft een onafhankelijke en deskundige monumentencommissie op basis van de wet; het college vraagt de commissie altijd om advies bij een vergunningaanvraag voor een rijksmonument.</p> <p>De gemeente geeft aan dat de commissie in de betreffende periode 3 keer advies heeft gegeven bij een aanvraag voor een monumentenvergunning; en er bij de vergunningverlening niet is afgeweken van het advies van de commissie. De onderliggende documenten behorende bij de vragenlijst zijn aangereikt</p> <p>Archeologie</p> <p>De gemeente geeft aan te voldoen aan de wettelijke taak: alle bestemmingsplannen zijn archeologie-proof d.w.z. dat in deze plannen is opgenomen op welke wijze wordt omgegaan met de in het geding zijnde archeologische waarden.</p>

Weert

Domein	Beoordeling
Ruimtelijke Ordening & Omgevingsrecht	<p>Wabo:</p> <p>Net voldoende taakbehartiging. Weert heeft een beleidsnota VTH 2018-2022 en die is daarmee actueel. Hierin wordt ook aandacht besteed aan bijvoorbeeld de Omgevingswet en de Wkb. Het is in alle stukken (beleidsnota VTH, Jaarverslag VTH 2020 en Uitvoeringsprogramma VTH 2021) merkbaar dat er meer algemeen beschrijvend te werk wordt gegaan. In het jaarverslag VTH 2020 komen de activiteiten en doelstellingen in combinatie met de capaciteit niet echt goed aan bod. Een doorlopende lijn met doelstellingen, indicatoren, monitoring, activiteiten en prioriteiten vanuit de beleidsnota VTH naar het jaarverslag naar het uitvoeringsprogramma zou beter aan bod moeten komen. Weert heeft wel de betreffende besluiten bij de beleidsstukken in ruim voldoende mate aangeleverd. Het betreft dan met name de collegebesluiten. Het raadsbesluit over de beleidsnota en de kwaliteitsverordening ontbreekt. De BIG 8-cyclus wordt redelijk doorlopen. Een deel van de toegestuurde toezichtinformatie is te laat aangeleverd. De horizontale verantwoording naar de gemeenteraad is goed. Er zijn collegebesluiten inzake het beleidsplan, het jaarverslag VTH 2020, het uitvoeringsprogramma VTH 2021 deel 1 (RUD) en deel 2 (Weert) toegestuurd. In alle besluiten is aangegeven dat deze ook doorgeleid worden naar de gemeenteraad.</p> <p>Wro:</p> <p>Matige taakbehartiging. Voor het onderdeel Wro is eigenlijk alleen aangegeven dat op de website van de gemeente de vastgestelde structuurvisies waren te vinden. De informatie over de bestemmingsplannen is ook niet aangeleverd en is gecheckt op ruimtelijkeplannen.nl. Niet alle bestemmingsplannen zijn actueel (één bestemmingsplan in het kader van geluid bij een bedrijventerrein dateert van 2010). Daarnaast ontbreekt de terugblik en de vooruitblik in het kader van art 10.1 van de Wro.</p>
Informatie- en archiefbeheer	<p>De gemeente Weert is recent aan de slag met de software IBA Framework van VHIC m.b.t. de kwaliteitszorg en alles wat hier bij komt kijken. In de periode van een jaar wordt ervaring opgedaan en ondertussen de markt te verkennen voor applicaties die breed inzetbaar zijn. Er vindt organisatiebreed wel kwaliteitsbewaking plaats m.b.v. documenten, procedures, afspraken enz.</p>

	<p>Er staan twee grote conversies op stapel (nieuw zaakstelsysteem en een nieuw HRM-systeem). Hiervoor is een draaiboek kwaliteit conversie opgesteld. Ook wordt er een verklaring conversie/migratie gemaakt. Het nieuwe zaakstelsysteem is ingericht met duurzame standaarden en er vindt metadatering plaats. De gemeente werkt nu nog voornamelijk analoog. Beleid en handboeken m.b.t. digitalisering zijn bijna gereed om in gebruik genomen te worden.</p> <p>De archiefbescheiden in het zaakstelsysteem zijn de documenten in goede en geordende staat te vinden. De vakapplicaties worden gekoppeld met het nieuwe zaakstelsysteem, zodat dit als centrale opslag dient. De informatie op de netwerkschijven wordt niet beheerd en is niet in een geordende en toegankelijke staat.</p> <p>De opslag in het zaakstelsysteem vindt in standaardformaten plaats en middels metadata. Dit geldt echter niet voor de informatie buiten het zaakstelsysteem (netwerkschijven). De archiefbescheiden in het zaakstelsysteem worden volgens regelgeving vernietigd. Dit geldt niet voor de informatie buiten het zaakstelsysteem en op de netwerkschijven. Er is geen achterstand in overbrenging geconstateerd.</p> <p>Oordeel: De gemeente Weert beschikt over een aantal bouwstenen om (digitale) informatie volgens de regelgeving te kunnen beheren. Er zijn nog een paar verder op te pakken of te ontwikkelen bouwstenen om uiteindelijk zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de gestelde eisen. De gemeente behartigt haar informatiebeheer- en archieftaken dan ook in redelijke tot voldoende mate.</p>
Huisvesting Verblijfsgerechtigden	Goede taakbehtartiging. De gemeente loopt in de pas met de taakstelling. De Provincie heeft haar waardering uitgesproken voor het bereikte resultaat en de gemeente verzocht om met dezelfde voortvarendheid invulling te blijven geven aan de realisatie van de taakstelling. De taakstelling is tevens gekoppeld aan SA KLC en via evaluatie van deze samenwerkingsagenda wordt de realisatie daarvan geborgd..
Erfgoed	<p>Monumenten De gemeente heeft een onafhankelijke en deskundige monumentencommissie op basis van de wet; het college vraagt de commissie altijd om advies bij een vergunningaanvraag voor een rijksmonument.</p> <p>De gemeente geeft aan dat de commissie in de betreffende periode 2 keer advies heeft gegeven bij een aanvraag voor een monumentenvergunning en er bij de vergunningverlening is niet afgeweken van het advies van de commissie. De onderliggende documenten behorende bij de vragenlijst zijn aangereikt</p> <p>Archeologie De gemeente geeft aan te voldoen aan de wettelijke taak: alle bestemmingsplannen zijn archeologie-proof d.w.z. dat in deze plannen is opgenomen op welke wijze wordt omgegaan met de in het geding zijnde archeologische waarden.</p>

Waterschap Limburg

Informatie- en archiefbeheer	<p>Het Waterschap Limburg heeft het afgelopen jaar de Archiefverordening en het Archiefbesluit geactualiseerd. In 2020 is er een eigen kwaliteitssysteem opgezet. In het systeem is het gehele Kido-framework opgenomen en omgezet in periodieke toetsen / controles. De meeste controles worden jaarlijks uitgevoerd. Het Waterschap beschikt niet over informatiebeleid waarin expliciet aandacht besteed wordt aan digitale duurzame toegankelijkheid, inclusief protocollen voor conversie en migratie.</p> <p>Het Waterschap beschikt (nog) niet over informatiebeleid waarin expliciet aandacht besteed wordt aan digitale duurzame toegankelijkheid, inclusief protocollen voor conversie en migratie. Het Waterschap Limburg heeft aandacht voor exit-strategie en de migratie van de gegevens uit de oude applicaties bij de in gebruik name van een nieuwe</p>
------------------------------	--

applicatie. Bij migraties wordt er wel gewerkt met een script om te controleren of alle informatieobjecten en bijbehorende metadata volledig en correct zijn overgekomen.

De vindbaarheid in het zaakstelsel is wisselend, doordat er niet altijd eenduidig geregistreerd wordt. Informatie wordt versnipperd bewaard (netwerkschijven, mailboxen enz.). Het Waterschap beschikt niet over een vastgesteld of geïmplementeerd metadataschema. Het Waterschap beschikt over een handboek vervanging en een vervangingsbesluit.

In het zaakstelsel en in het DMS wordt conform regelgeving vernietigd. Buiten het zaakstelsel vindt geen vernietiging plaats. Er is een achterstand in overbrenging van de volgende archiefblokken De Vlootbeek, Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei.

Oordeel: Het Waterschap beschikt over een aantal bouwstenen om (digitale) informatie volgens de regelgeving te kunnen beheren. Er zijn nog een paar verder op te pakken of te ontwikkelen bouwstenen om uiteindelijk zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de gestelde eisen. Het Waterschap behartigt haar informatiebeheer- en archieftaken dan ook in redelijke tot voldoende mate.

27 Limburgse gemeenschappelijke regelingen

Bedrijfsvoeringsorganisatie ICT Noord- en Midden-Limburg

Informatie- en archiefbeheer	<p>De Regeling beschikt niet over onderdelen van het wettelijk verplichte kwaliteitssysteem of een geheel kwaliteitssysteem. Formeel is er nog geen archivaris aangewezen. Beleidscomponenten m.b.t. digitale duurzaamheid, bewaarstrategie, conversie en migratie ontbreken. De GR werkt geheel digitaal. Vanwege de beperkte omvang zijn de archieven in een geordende en toegankelijke staat. Er zijn geen standaardformaten vastgesteld en ook ontbreekt het verplichte metadataschema. Door de beperkte omvang van het archief is er wel enige samenhang tussen de informatieobjecten te vinden. Er wordt alleen met digitale informatieobjecten gewerkt. Echter is er geen handboek vastgesteld waaraan het vervangen van informatieobjecten moet voldoen. Hierdoor blijven de analoge documenten leidend, alhoewel hier geen beheer op is. Er vindt geen periodieke vernietiging (zowel analoog als digitaal) plaats volgens de selectielijst.</p> <p>Oordeel: De GR ICT NML beschikt over een aantal bouwstenen om (digitale) informatie volgens de regelgeving te kunnen beheren. Er zijn nog een paar verder op te pakken of te ontwikkelen bouwstenen om uiteindelijk zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de gestelde eisen. Gezien de zeer beperkte omvang van het archief van deze GR behartigt zij haar informatiebeheer- en archieftaken dan ook in redelijke mate.</p>
------------------------------	---

Bedrijfsvoeringsorganisatie Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep en Mook en Middelaar (INTOS)

Informatie- en archiefbeheer	<p>De Regeling beschikt niet over een kwaliteitssysteem. De bestuurlijke stukken worden fysiek bewaard en er wordt een digitale dossierregistratie van gemaakt. De klantendossiers van INTOS worden zowel analoog als digitaal verwerkt. De werkprocessen zijn ook digitaal als analoog ingericht. Het volledig digitaliseren is een verbeterpunt voor de toekomst. Bij het gemeentearchief Gennep, waar deze Regeling onder valt, bestaan er specifieke werkafspraken rondom metadata registratie voor verschillende systemen. Dit behelst de bestuurlijke stukken. Voor de klantendossiers volgen we de informatie van de gemeente. Er is geen beleid m.b.t. standaardformaten aanwezig.</p> <p>Vernietiging indien van toepassing voor de bestuurlijke stukken wordt jaarlijks uitgevoerd. Er zijn geen achterstanden in de vernietiging van analoge IWGM archieven. Vernietiging van de klantendossiers is in 2020 uitgevoerd waarbij gemeld kan worden dat de achterstand zoals deze geconstateerd was is bijgewerkt. Dit vindt nu jaarlijks plaats. Er zijn geen achterstanden in overbrenging geconstateerd.</p> <p>Oordeel: De GR Intos beschikt over een aantal bouwstenen om (digitale) informatie volgens de regelgeving te kunnen beheren. Er zijn nog een paar verder op te pakken of te ontwikkelen bouwstenen om uiteindelijk zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de gestelde eisen. Gezien de beperkte omvang van het archief van deze GR behartigt zij haar informatiebeheer- en archieftaken dan ook in redelijke mate.</p>
------------------------------	--

Gemeenschappelijk orgaan Toezicht op het primair openbaar onderwijs

Informatie- en archiefbeheer	<p>In concept is er een kwaliteitssysteem gereed, maar dit is nog niet vastgesteld. Binnen de GR GOTPOO zijn verder geen taken belegd (er is 1 archiefmedewerker voor de gehele GR werkzaam). Er worden geen controles (PDCA) uitgevoerd.</p> <p>Er wordt hybride gewerkt, waardoor er digitale stukken en analoge stukken in het archief te vinden zijn. De analoge stukken zijn vermengd met het archief van Venlo. Digitaal is er nog geen sprake van beleid of een strategie op duurzaamheid. De ordening van de archiefbescheiden bevat slechts ten dele een vorm van structuur en dit vraagt de aandacht. Er is nu geen sprake van goede en geordende staat van de archieven. Bestanden worden meestal in PDF opgeslagen. Dit betreffen echter scans van analoge stukken. Hieraan worden geen metadata toegekend. Er is geen vastgesteld beleid m.b.t. standaardformaten. Er worden geen bewaartermijnen toegekend en hierdoor is vernietigen niet mogelijk. Feitelijk is er nog nooit vernietigd. Overbrenging is nog niet aan de orde geweest. Als voorbereiding is het toekennen van bewaartermijnen echter wel noodzakelijk.</p>
------------------------------	--

	<p>Voor 2022 zijn diverse acties gepland om de tekortkomingen/taakverwaarlozingen op te pakken.</p> <p>Oordeel: Door het ontbreken van diverse bouwstenen om (digitale) informatie volgens de regelgeving te kunnen beheer en door de achterstanden in vernietiging, loopt de GR GOTPOO risico's. De GR behartigt haar informatiebeheer- en archieftaken dan ook in onvoldoende mate.</p>
--	---

Openbaar lichaam Belastingssamenwerking Gemeenten en Waterschap

<p>Informatie- en archiefbeheer</p>	<p>De Archiefverordening dient geactualiseerd te worden waarbij verantwoordelijkheden correct belegd worden. De archiefparagraaf in de gemeenschappelijke regeling (artikel 33) is deels onvolledig en dient geactualiseerd te worden. Daarnaast is er nog geen archivaris aangewezen.</p> <p>De wetgever verplicht overheden tot het implementeren van een kwaliteitssysteem bestaande uit een stelsel van informatiebeleid, organisatie van het informatiebeheer inclusief governance, toetsbare procedures, toezichtcyclus en een PDCA-cyclus. Een dergelijk kwaliteitssysteem is niet geïmplementeerd bij BsGW.</p> <p>Een bewaarstrategie ontbreekt, evenals beleidskaders en procedures voor het digitale documentbeheer. Er is geen beleid m.b.t. digitale duurzaamheid. Binnen het analoge archief wordt echter wel gewerkt met duurzame materialen. Het documentbeheer voor zowel de digitale als de analoge documenten is in het geheel niet vormgegeven en is er vrijwel niets geregeld van wat door de wetgever voorschreven wordt, met in het bijzonder waardering, selectie en vernietiging.</p> <p>De digitale zakelijk post wordt dubbel/driedubbel opgeslagen op netwerkschijven van BsGW. Informatie wordt tevens opgeslagen in persoonlijke mappen en mailboxen. Hier is geen beheer op. BsGW beschikt hierdoor maar gedeeltelijk over een actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van archiefbescheiden. Waarbij de belastingpost inzichtelijk is, maar er geen zicht is op de zakelijke post. DIV-medewerkers hebben geen toegang tot het zakelijk archief. Daar zijn de toegangsrechten te beperkt voor. Hierdoor is er onvoldoende zicht en grip op de zakelijke documenten.</p> <p>Ten behoeve van o.a. de vindbaarheid, raadpleegbaarheid, authenticiteit en duurzaamheid van zakelijke documenten dienen voor deze poststroom meer beschrijvende metadata gebruikt te worden. De applicaties die gebruikt worden voor het beheer van de belastingpost en zakelijke post ontbreken echter deze functionaliteiten.</p> <p>De organisatie werkt bijna volledig digitaal. Daartoe worden analoge/papieren documenten gedigitaliseerd, zowel in eigen beheer (zakelijke post) als door een externe scanpartner (belastingpost). Het Dagelijks Bestuur heeft echter nog geen Vervangingsbesluit genomen dat de gedigitaliseerde documenten (scans) in de plaats stelt van de originele papieren versies. Hierdoor is papier nog altijd leidend binnen de informatiehuishouding en dienen deze originele documenten conform wetgeving beheerd te worden. Het plaatsen van deze documenten in dagdozen bij de scanpartner en het plaatsen op documentsoort in dozen in de eigen kelders voldoet niet aan de eis van goed documentbeheer. Ook zijn er geen afspraken m.b.t. het gebruik van standaardformaten.</p> <p>Documentbeheer met in het bijzonder waardering, selectie en vernietiging is in het geheel niet vormgegeven. Zowel niet voor de analoge documenten als voor de digitale. Deze beheeronderdelen ontbreken voor de analoge documenten in dagdozen bij de scanpartners en in de eigen ruimten van BsGW en ontbreken voor de digitale gegevens/documenten die toegankelijk zijn via het postregistratiesysteem, klantregistratiesysteem, Key2-systemen, e-mailboxen en voor documenten in andere applicaties. Ook zijn er geen beheerafspraken t.a.v. vernietiging gemaakt voor de digitale documenten die naar print- en verzendpartner worden verzonden.</p>
-------------------------------------	--

	<p>Overbrenging is nog niet aan de orde geweest. Echter dat de te bewaren archiefbescheiden dienen na 20 jaar conform wetgeving overgebracht te worden naar de archiefbewaarplaats van de gemeente Roermond en daarmee voor eenieder openbaar worden, staat niet als zodanig vermeld in de gemeenschappelijke regeling.</p> <p>De archiefruimten in huis voldoen (nog) niet aan de eisen van de Archiefregeling (klimaateisen). De archiefruimten welke extern zijn gehuurd, voldoen wel.</p> <p>Oordeel: Door het ontbreken van diverse bouwstenen om (digitale) informatie volgens de regelgeving te kunnen beheren en door de achterstanden in vernietiging, loopt de GR BSGW risico's. De GR behartigt haar informatiebeheer- en archieftaken dan ook in onvoldoende mate.</p>
--	--

Openbaar lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette

<p>Informatie- en archiefbeheer</p>	<p>De GR is een kleine organisatie, bestaande uit twee medewerkers, die voor de deelnemende organisaties (7 Nederlandse gemeenten en het Duitse Natuurpark Schwalm-Nette) Duits-Nederlandse projecten realiseert op het gebied van natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie.</p> <p>De GR beschikt niet over een eigen Archiefverordening. Er is geen kwaliteitssysteem aanwezig. De informatieobjecten en werkprocessen zijn echter zeer beperkt van omvang. Er is geen archivaris aangewezen. Wel is er inhuur afgesproken m.b.t. toezichttaken. De archiefbewaarplaats is gelegen in Roermond.</p> <p>Er is geen beleid m.b.t. digitale duurzaamheid, er is geen bewaarstrategie en ook zijn er geen protocollen m.b.t. migratie en conversie. Het archief beslaat 3 archiefkasten. Deze zijn voldoende toegankelijk en in geordende staat en bieden een samenhangend overzicht. Er worden geen standaardformaten gehanteerd en er is geen metadataschema aanwezig.</p> <p>Er wordt niet systematisch vernietigd volgens de gestelde eisen. Er is geen achterstand in overbrenging geconstateerd, gezien de leeftijd van de Regeling. Grenspark MSN beschikt over een archiefruimte bij Gemeente Roermond. Het archief wordt in drie archiefkasten bewaard. Hier is geen aparte archiefruimte voor aangewezen.</p> <p>Oordeel: De GR Duits-Nederlandse Samenwerking Maas-Swalm Nette beschikt over een aantal bouwstenen om (digitale) informatie volgens de regelgeving te kunnen beheren. Er zijn nog een paar verder op te pakken of te ontwikkelen bouwstenen om uiteindelijk zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de gestelde eisen. Gezien de zeer beperkte omvang van het archief van deze GR behartigt zij haar informatiebeheer- en archieftaken dan ook in redelijke mate.</p>
-------------------------------------	--

Openbaar lichaam Eurode

<p>Informatie- en archiefbeheer</p>	<p>Eurode beschikt niet over een eigen Archiefverordening. Er is geen kwaliteitssysteem aanwezig. Formeel moet EURODE voldoen aan de bepalingen van de Nederlandse archiefwet en dient er dus ook een kwaliteitssysteem te worden ontwikkeld. Het archief is echter van beperkte omvang. Er is geen duurzaamheidsbeleid aanwezig, geen bewaarstrategie en geen migratie- of conversieprotocol.</p> <p>Het secretariaat van EURODE hanteert een mappenstructuur voor de opslag van documenten. Voornamelijk worden documenten met een officieel karakter uitgeprint en van een "natte" handtekening voorzien. De reikwijdte van besluiten van EURODE is beperkt: EURODE mag geen burgerbindende besluiten nemen. Door de beperktheid van het archief is deze goed toegankelijk te noemen. Er is wel versnippering van informatie door de opslag in mailboxen.</p> <p>De Regeling beschikt niet over een metadataschema. Er is in 2008 systematisch vernietigd en in 2019. Dit is echter geen periodieke vernietiging. Er zijn geen achterstanden in overbrenging geconstateerd.</p>
-------------------------------------	--

	<p>Oordeel: De GR Eurode beschikt over een aantal bouwstenen om (digitale) informatie volgens de regelgeving te kunnen beheren. Er zijn nog een paar verder op te pakken of te ontwikkelen bouwstenen om uiteindelijk zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de gestelde eisen. Gezien de beperkte omvang van het archief behartigt de GR haar informatiebeheer- en archieftaken dan ook in redelijke tot voldoende mate.</p>
--	---

Openbaar lichaam GGD Zuid-Limburg

<p>Informatie- en archiefbeheer</p>	<p>Het veranderproces binnen de GGD Zuid-Limburg is complex en omvangrijk (coronapandemie, een uitgebreid en sterk decentraal proces- en applicatielandschap) en hierdoor is er tijd nodig om alles op orde te brengen. Daar is de GGD Zuid-Limburg druk mee bezig en er wordt gestaag vooruitgang geboekt.</p> <p>Er is de afgelopen periode hard gewerkt aan het inrichten en implementeren van het kwaliteitssysteem KIDO in combinatie met het Managementhandboek. Hierbij zijn alle onderdelen van het landelijke KIDO-model uitgewerkt voor de GGD en opgenomen in de Samenwerkingsruimte. Het gaat hierbij om een groot aantal procedures, regelingen, beleidsstukken en werkafspraken die in de Samenwerkingsomgeving zijn opgenomen. Het kwaliteitssysteem lijkt echter nog niet helemaal af, de kwaliteitscirkel van plan-do-check-act is nog niet helemaal rond. De richtlijnen en kwaliteitseisen voor alle aspecten van het informatiebeheer zijn wel vastgelegd. Echter, de controle of de eisen en voorschriften ook nageleefd worden, lijkt nog niet te zijn georganiseerd.</p> <p>Er is geen beleid m.b.t. duurzaamheid vastgesteld. Op dit moment is er geen standaard-protocol vastgesteld voor de uitvoering van en controle op de conversie of migratie van gegevens van de ene naar de andere applicatie of beheeromgeving. De redenering hierachter is dat iedere conversie of migratie zo specifiek is, dat per keer een protocol wordt uitgewerkt.</p> <p>Een groot deel van de informatie van de GGD wordt gecreëerd in primaire processen en beheerd in applicaties die die processen ondersteunen. De GGD beschikt niet over een volwaardig DMS/RMA waarin documenten die ontstaan uit meer ondersteunende processen (zoals beleidsontwikkeling) beheerd kunnen worden. Deze informatie wordt op dit moment voornamelijk op de netwerkomgeving, in e-mailboxen van medewerkers en op de Samenwerkingsomgeving bewaard. Er lijken echter geen richtlijnen of voorschriften te zijn vastgesteld om het beheer van deze documenten – die in sommige gevallen langdurig bewaard moet worden – adequaat te beheren. Hierdoor is er geen sprake van een samenhang als archief als geheel.</p> <p>De GGD beschikt niet over een vastgesteld metadataschema. In de Samenwerkingsomgeving is de Processen- en databibliotheek opgenomen. Deze bibliotheek “biedt een centraal overzicht met informatie over alle processen en de informatie die in deze processen wordt verwerkt.” Hierin is per afdeling / unit vastgelegd welke applicaties gebruikt worden en in sommige gevallen ook welke type documenten gecreëerd of ontvangen worden en hoe de data geassocieerd moeten worden. De overzichten zijn nu overwegend gebaseerd op afdelingen en teams en niet op individuele werkprocessen.</p> <p>Het is daarmee wel duidelijk welke applicaties door een afdeling gebruikt worden, maar de individuele werkprocessen (met hun wettelijke grondslag en bewaartermijn) die met de applicaties afgehandeld worden, zijn niet vastgelegd. Daarnaast is ook niet beschreven op welke manier de gegevens in de applicatie geordend en toegankelijk zijn.</p> <p>Daarmee voldoet de GGD nog niet aan artikel 18 van de Archiefregeling, waarin een actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van archiefbescheiden geëist wordt. Er is geen beleid m.b.t. standaardformaten aanwezig.</p> <p>Analoog wordt er systematisch vernietigd. Selectie en vernietiging van digitale archiefbescheiden is over het algemeen niet of nauwelijks georganiseerd. Voor een deel komt dit door de relatief lange bewaartermijn die geldt voor verschillende processen die voornamelijk digitaal afgehandeld worden. Een andere oorzaak is dat selectie en vernietiging in alle primaire applicaties niet (goed) geregeld zijn.</p>
-------------------------------------	--

	<p>Er is een achterstand in overbrenging van de volgende archiefblokken: Archief Streekgewest Westelijke Mijnstreek (later GGD WM), 1965 – 2005; • Archief GGD Zuidelijk Zuid Limburg; • Archief GGD Maastricht, 1960 – 2005.</p> <p>Oordeel: De GGD Zuid-Limburg beschikt over een aantal bouwstenen om (digitale) informatie volgens de regelgeving te kunnen beheeren. Er zijn nog een paar verder op te pakken of te ontwikkelen bouwstenen om uiteindelijk zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de gestelde eisen. De GGD Zuid-Limburg behartigt haar informatiebeheer- en archieftaken dan ook in redelijke mate.</p>
--	--

Openbaar lichaam Het Gegevenshuis

<p>Informatie- en archiefbeheer</p>	<p>Naar aanleiding van het archiefinspectierapport uit 2020 heeft Het Gegevenshuis afgelopen jaar concrete stappen gezet om het archief- en informatiebeheer te verbeteren.</p> <p>Zo is er bijvoorbeeld een externe adviseur ingehuurd om te ondersteunen bij het opstellen en implementeren van een organisatiebreed informatiebeleid. De planning is dat dit project in december 2021 zal starten en eind 2022 is vaststelling van dit beleid voorzien. Hierbij zal ook gekeken worden naar de rol die een kwaliteitssysteem voor het informatiebeheer hierin speelt.</p> <p>Afgelopen jaar is begonnen met het herinrichten van de netwerkschijven, zodat het beheer en de toegankelijkheid van de documenten beter gewaarborgd kan worden. Hierbij zal wel nog goed nagedacht moeten worden over het vastleggen en bewaren van de wettelijk vereiste metagegevens.</p> <p>Tijdens de archiefaudit in 2020 bleek dat er geen adequate procedures waren voor het vernietigen van daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden en het converteren en migreren van informatie. In samenwerking met de gemeentearchivaris zijn deze procedures de afgelopen maanden opgesteld. Deze procedures zullen op korte termijn worden vastgesteld in het Strategisch Informatie Overleg (SIO).</p> <p>Het overbrengen van te bewaren informatieobjecten is nog niet aan de orde geweest en kan alleen digitaal gebeuren. Hiervoor is een e-depot voorziening gewenst (en afspraken met het HCL). Dit is vooralsnog nog niet voorzien.</p> <p>Oordeel: Het Gegevenshuis beschikt over een aantal bouwstenen om (digitale) informatie volgens de regelgeving te kunnen beheeren. Er zijn nog een paar verder op te pakken of te ontwikkelen bouwstenen om uiteindelijk zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de gestelde eisen. Het Gegevenshuis behartigt haar informatiebeheer- en archieftaken dan ook in redelijke tot voldoende mate.</p>
-------------------------------------	---

Openbaar lichaam Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum-Onderbanken-Landgraaf

<p>Informatie- en archiefbeheer</p>	<p>ISD-BOL heeft het afgelopen jaar een aantal acties uitgevoerd, waardoor tekortkomingen uit de vorige rapportage opgelost zijn. Zo is de archiefparagraaf in de Regeling geactualiseerd.</p> <p>Er wordt gewerkt met een vastgestelde kwaliteitscyclus volgens de PDCA cyclus. Dit geldt echter voor de informatie uit het primaire proces. De overige informatie wordt hier niet in meegenomen.</p> <p>Er is geen beleid m.b.t. digitale duurzaamheid. Ook ontbreekt er een bewaarstrategie. Migratie- en conversieprotocollen zijn niet aanwezig. Beleid m.b.t. standaardformaten is er (nog) niet. Er wordt gewerkt met een tweetal metadataschema's, maar deze voldoen niet aan geldende wetgevingen.</p>
-------------------------------------	---

	<p>Een geheel archievenoverzicht ontbreekt. In het zaakstelsel wordt bepaalde informatie opgeslagen. Hier is enig beheer op. Beheer op netwerkschijven en mailboxen ontbreekt.</p> <p>ISD BOL voldoet momenteel niet aan de regels rondom vernietigen. Clientdossiers zijn als verzamelmappen ingedeeld, waardoor vernietigen (door de verschillende bewaartermijnen) problematisch wordt. Het zaakstelsel is nog niet ingericht om digitaal te kunnen vernietigen. Vanuit overige applicaties, netwerkschijven en mailboxen wordt niet vernietigd.</p> <p>Er zijn geen achterstanden in overbrenging geconstateerd.</p> <p>Een van de uitgezette actiepunten in 2021 is dat er een extern adviesbureau in de arm is genomen om als eerste de selectie- en vernietigingsprocedure onder de loep te nemen en een juiste werking hiervan te implementeren. Hierna worden de overige hierboven genoemde actiepunten volgens een prioritering één voor één opgepakt.</p> <p>Oordeel: De GR ISD BOL beschikt over een aantal bouwstenen om (digitale) informatie volgens de regelgeving te kunnen beheren. Er zijn nog een paar verder op te pakken of te ontwikkelen bouwstenen om uiteindelijk zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de gestelde eisen. De GR ISD BOL behartigt haar informatiebeheer- en archieftaken dan ook in redelijke mate.</p>
--	---

Openbaar lichaam Intergemeentelijke Sociale Dienst Kompas

<p>Informatie- en archiefbeheer</p>	<p>Kompas beschikt niet over een kwaliteitssysteem. Er is geen beleid rondom digitale duurzaamheid, er is geen bewaarstrategie aanwezig. Een conversie- en migratieprotocol is niet aanwezig.</p> <p>Het cliëntenarchief is redelijk op orde. Het bedrijfsarchief echter niet. Hierdoor is er geen samenhang van het archief als geheel mogelijk. Er wordt deels gewerkt met een metadataschema (afgedwongen door een aparte applicatie). Mailberichten en analoge documenten krijgen deze set metadata echter niet.</p> <p>Analoog wordt (via een handmatige manier) vernietigd. Digitaal wordt niet vernietigd. Er is geen achterstand in overbrenging geconstateerd.</p> <p>Oordeel: Door het ontbreken van diverse bouwstenen om (digitale) informatie volgens de regelgeving te kunnen beheren en door de achterstanden in vernietiging, loopt de GR Kompas risico's. De GR behartigt haar informatiebeheer- en archieftaken dan ook in onvoldoende mate.</p>
-------------------------------------	--

Openbaar lichaam Kredietbank Limburg

<p>Informatie- en archiefbeheer</p>	<p>Diverse bouwstenen van het verplichte kwaliteitssysteem zijn vastgesteld en geïmplementeerd. Een aantal bouwstenen dient nog nader uitgewerkt te worden. Op digitaal gebied is er vastgesteld beleid m.b.t. duurzaamheid en een bewaarstrategie. In de praktijk dient dit echter nog verder uitgewerkt te worden. Voor wat betreft het archief als samenhangend, geordend en toegankelijk geheel is dit voor de cliëntendossiers goed geregeld. De inzichtelijkheid van de personeelsdossiers is echter een ander verhaal en is zeker voor verbetering vatbaar. Er zijn wordt met vastgestelde standaardformaten gewerkt. Daarnaast beschikt de Kredietbank over een volwaardig metadataschema. De Kredietbank beschikt over een vastgesteld Handboek Vervanging en hier wordt naar gewerkt.</p> <p>Er wordt vernietigd, maar er is een achterstand geconstateerd. Er is een vernietigingsprocedure opgesteld, maar deze wordt (nog) niet altijd nageleefd.</p> <p>Overbrenging is nog niet aan de orde (oprichting in 2005). De eerste overbrenging staat in 2035 gepland. Vervroegde overbrenging zou aan de orde kunnen zijn. Dit is nog niet in beleid belegd.</p> <p>Oordeel: De Kredietbank Limburg beschikt over een aantal bouwstenen om (digitale) informatie volgens de regelgeving te kunnen beheren. Er zijn nog een paar verder op te pakken of te ontwikkelen bouwstenen om uiteindelijk zo goed mogelijk te kunnen</p>
-------------------------------------	--

	voldoen aan de gestelde eisen. De Kredietbank behartigt haar informatiebeheer- en archieftaken dan ook in voldoende mate.
--	---

Openbaar lichaam Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord

Informatie- en archiefbeheer	<p>De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord is opgericht om de samenwerking in het sociaal domein op uitvoerend niveau vorm te geven en is gericht op het gezamenlijk inkopen van diensten.</p> <p>Met betrekking tot het archief is in de Regeling vastgelegd dan ten aanzien van de zorg en het beheer van de archiefbescheiden de voorschriften van de gemeente Venray van toepassing zijn.</p> <p>De Regeling werkt met een voor de Regeling gebouwde archiefmappenstructuur, waaraan labels en tags gehangen worden. Hiermee wordt ook waardering en selectie toegepast.</p> <p>Een groot deel van de documenten komt voor vernietiging in aanmerking. Echter voor het deel dat voor permanente bewaring in aanmerking komt, zijn nog stappen te zetten m.b.t. het archief- en informatiebeheer.</p> <p>De Regeling beschikt nog niet over beleid m.b.t. digitale duurzaamheid, standaardformaten en heeft geen vastgesteld metadataschema. Ook is er nog geen kwaliteitssysteem vastgesteld en geïmplementeerd. Wel is er een contractmanagementapplicatie aangeschaft.</p> <p>Om meer grip te krijgen op het archief- en informatiebeheer is de samenwerking gezocht met de gemeentearchivaris van de gemeente Venray.</p> <p>Oordeel: De MGR Sociaal Domein Limburg Noord beschikt over een aantal bouwstenen om (digitale) informatie volgens de regelgeving te kunnen beheren. Er zijn nog een paar verder op te pakken of te ontwikkelen bouwstenen om uiteindelijk zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de gestelde eisen. De MGR behartigt haar informatiebeheer- en archieftaken dan ook in redelijke mate.</p>
------------------------------	--

Openbaar lichaam Omnibuzz

Informatie- en archiefbeheer	<p>Omnibuzz heeft in 2020 en 2021 concrete stappen gezet op het gebied van het beheer van informatiebeheer. Omnibuzz beschikt over een orderingsplan voor analoge dossiers, gebaseerd op de BAC. Omnibuzz werkt hoofdzakelijk analoog. Het analoge archief wordt beheerd door een archiefmedewerker van de gemeente Sittard-Geleen. Het bestuursarchief wordt wel digitaal gevormd via een mappenstructuur in Sharepoint. Voor het digitaal beheren van informatieobjecten zijn nog geen beleidsregels opgesteld. Ook ontbreken elementen om te komen tot een kwaliteitssysteem op het informatiebeheer.</p> <p>Het analoge archief is geordend en toegankelijk middels een overzicht. Het digitale bestuursarchief is geheel toegankelijk via de mappenstructuur.</p> <p>Ten tijde van de laatst gehouden KPI meting is er een achterstand in vernietiging geconstateerd. Deze achterstand wordt inmiddels ingelopen.</p> <p>Er zijn geen achterstanden in overbrenging geconstateerd.</p> <p>Oordeel: De GR Omnibuzz beschikt over een aantal bouwstenen om (digitale) informatie volgens de regelgeving te kunnen beheren. Er zijn nog een paar verder op te pakken of te ontwikkelen bouwstenen om uiteindelijk zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de gestelde eisen. Gezien de zeer beperkte omvang van het archief van deze GR behartigt zij haar informatiebeheer- en archieftaken dan ook in redelijke mate.</p>
------------------------------	--

Openbaar lichaam Reinigingsdienst Maasland

Informatie- en archiefbeheer	<p>De RD Maasland heeft de afgelopen periode concrete stappen gezet binnen het informatiebeheer. Hiervoor is een archiefspecialist aangetrokken, die de komende periode concrete acties uit gaat zetten om verbeterpunten te gaan oppakken.</p> <p>Analoge informatie is leidend binnen de GR RD Maasland. De analoge archieven zijn op onderdelen (vergaderdossiers Bestuur en de personeelsdossiers) geordend en</p>
------------------------------	--

	<p>toegankelijk. De GR is inmiddels bezig met een inhaalslag om het gehele analoge archief in een goede, geordende en toegankelijke staat te krijgen.</p> <p>Daarnaast wordt er digitale informatie binnen de Regeling opgeslagen. Om grip te krijgen op de digitale informatie zijn er nog een aantal bouwstenen nodig. Zo beschikt de RD Maasland nog niet over (onderdelen van) een kwaliteitssysteem. En is er nog geen duurzaamheidsbeleid of een digitale bewaarstrategie.</p> <p>Er waren achterstanden in vernietiging, maar deze zijn bijna weggewerkt. Er zijn geen achterstanden in overbrenging geconstateerd.</p> <p>Vanaf januari 2022 zullen er periodiek gesprekken tussen de RD Maasland en het IBT van de Provincie Limburg gepland worden om de voortgang van het stappenplan/verbeterplan te bespreken. Daarnaast gaat de RD Maasland de samenwerking zoeken met een archivaris voor het afnemen van een onafhankelijke archiefaudit.</p> <p>Oordeel: De GR RD Maasland beschikt over een aantal bouwstenen om informatie volgens de regelgeving te kunnen beheren. Er zijn nog een paar verder op te pakken of te ontwikkelen bouwstenen om uiteindelijk zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de gestelde eisen. De GR RD Maasland behartigt haar informatiebeheer- en archieftaken dan ook in redelijke mate.</p>
--	---

Openbaar lichaam Reinigingsdiensten RD4

<p>Informatie- en archiefbeheer</p>	<p>De RD4 beschikt niet over een Archiefverordening. Er is geen kwaliteitssysteem aanwezig. Er is geen beleid m.b.t. digitale duurzaamheid, noch een vastgestelde bewaarstrategie.</p> <p>Alle documenten worden gescand en gearchiveerd volgens een structuur. De afdeling ICT zorgt voor een dagelijkse en wekelijkse back-up van alle bedrijfsinformatie. Analooog worden stukken wel volgens afspraken gearchiveerd en beheerd. Het analoge archief is geordend en toegankelijk. Digitaal dienen er afspraken en instructies gemaakt te worden.</p> <p>Er is geen beleid rondom standaardformaten. Er is geen metadataschema aanwezig. De selectielijst wordt enkel toegepast op het archief dat wordt gevormd door de bestuurshandelingen. Op de overige archiefbescheiden van de NV en BV wordt de lijst niet toegepast. Binnen deze selectie zijn de archiefbescheiden conform regelgeving vernietigd. Er zijn geen achterstanden in overbrenging geconstateerd.</p> <p>Met betrekking tot de vraag of de archiefvorming en het archiefbeheer van Rd4, en dan met name de onderdelen die vallen onder de taakuitvoering van de NV en BV, geheel dan wel gedeeltelijk vallen onder de strekking van de archiefwet, wordt door de provincie nog nader onderzoek naar gedaan. Een uitspraak hierover wordt verwacht in 2023</p> <p>Oordeel: De GR RD4 beschikt over een aantal bouwstenen om (digitale) informatie volgens de regelgeving te kunnen beheren. Er zijn nog een paar verder op te pakken of te ontwikkelen bouwstenen om uiteindelijk zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de gestelde eisen. Gezien de beperkte omvang van het archief behartigt de GR haar informatiebeheer- en archieftaken dan ook in redelijke mate.</p>
-------------------------------------	--

Openbaar lichaam Servicecentrum Maasgouw – Echt-Susteren – Roerdalen (MER)

<p>Informatie- en archiefbeheer</p>	<p>Het servicecentrum MER is o.a. belast met het informatiebeheer van de gemeente Echt-Susteren, Maasgouw en Roerdalen. De MER beschikt over een aantal losse (al dan niet vastgestelde) componenten. Denk aan een werkinstructie scannen en postregistratie en een handleiding zaakgericht werken. Aan een kwaliteitshandboek DIV wordt gewerkt. Een kwaliteitssysteem is dit, met de bouwstenen, echter (nog) niet te noemen. Daarvoor zijn de werkinstructies en de handleidingen te summier.</p>
-------------------------------------	--

	<p>Analoog wordt met de juiste materialen gewerkt. Op het digitale vlak is er geen duurzaamheidsbeleid aanwezig/vastgesteld. Ook is er geen beleid m.b.t. een bewaarstrategie, conversie en migratie.</p> <p>De MER beschikt niet over een ordeningsplan of DSP, waardoor het herleiden van informatie lastig tot onmogelijk is. Dit geldt voor digitale gegevens die zich in applicaties, systemen en op persoonlijke- en afdelingsschijven bevinden, maar ook de terugvindbaarheid van papieren dossiers is suboptimaal. Dit wordt nog verergerd doordat er nog geen archiefruimte is aangewezen voor de archiefbescheiden van de MER. De MER beschikt niet over een vastgesteld metadataschema.</p> <p>Informatie wordt versnipperd opgeslagen (geldt voor alle organisaties). Hier is geen beheer op. Dit geldt ook voor de mailboxen. Vernietiging van papieren archiefbescheiden heeft sinds 2017 niet plaatsgevonden en ook van de periode daarvoor zijn geen verklaringen van vernietiging vindbaar. Op het gebied van het vernietigen van digitale archiefbescheiden is nog geen beleid vastgesteld. Vernietiging van digitale informatie vindt nog niet plaats. Vanaf 2017 worden de papieren archiefbescheiden gescand en chronologisch in zogenaamde 'dagdozen' opgeslagen. Hierbij vindt geen uitsplitsing plaats in te bewaren en te vernietigen archiefbescheiden. Als gevolg van deze werkwijze is de wettelijk verplichte vernietiging van archiefstukken waarvan de bewaartermijn verstreken is haast onmogelijk. Papieren dossiers kunnen niet worden vernietigd omdat de dossiers verspreid over verschillende dagdozen zijn opgeslagen, wat de terugvindbaarheid belemmert. Digitale informatie kan niet worden vernietigd omdat er nog geen procedure voor bestaat en omdat de gebruikte software niet beschikt over een vernietigingsmodule. Dit betreft niet alleen het zaakstelsel, maar ook de informatie die is opgeslagen op netwerkschijven en in mailboxen. Er zijn geen achterstanden in overbrenging geconstateerd.</p> <p>Oordeel: Door het ontbreken van diverse bouwstenen om (digitale) informatie volgens de regelgeving te kunnen beheren en door de achterstanden in vernietiging, loopt de MER risico's. Het Servicecentrum en de hierbij aangesloten gemeenten behartigen hun informatiebeheer- en archieftaken dan ook in onvoldoende mate.</p>
--	---

Openbaar lichaam Sociale werkvoorziening Midden-Limburg Westrom

<p>Informatie- en archiefbeheer</p>	<p>De Archiefverordening is verouderd en dient te worden geactualiseerd. De GR Sociale Werkvoorziening Midden-Limburg / Westrom beschikt niet over een (werkend) kwaliteitssysteem. In het plan van aanpak is opgenomen dat in 2022, in overleg met de gemeentearchivaris van Roermond, gestart wordt met het opzetten van een kwaliteitssysteem.</p> <p>De GR beschikt niet over beleid mbt digitale duurzaamheid of een bewaarstrategie. Deze punten zijn opgenomen in het plan van aanpak voor 2022 en voorzien voor het vierde kwartaal van 2022. Er is een back-upprocedure. Men beschikt over een conversie/migratiestrategie.</p> <p>In 2016 is het beheer van de papieren archiefbescheiden uitbesteed aan AllBidigit. De opslag is gebaseerd op de aangeleverde gegevens van Sociale Werkvoorziening Midden-Limburg / Westrom: afdeling, jaartal, omschrijving en bewaartermijn. De zoekfunctionaliteit van AllBidigit garandeert dat de stukken binnen de gestelde tijd worden gevonden. Sociale Werkvoorziening Midden-Limburg / Westrom werkt tegenwoordig in principe volledig digitaal. Een ordening ontbreekt in de meeste documenten en dossiers. De ordening van de personeelsdossiers is wel op orde. Door het ontbreken van een algehele ordening komt de context in gevaar. Ook wordt informatie versnipperd opgeslagen, waardoor er geen samenhangend overzicht te maken is. Er is geen vastgesteld metadataschema aanwezig.</p> <p>Vernietiging van papieren archiefbescheiden vindt periodiek plaats en wordt uitgevoerd door AllBidigit. De daadwerkelijke vernietiging wordt vastgelegd in een proces-verbaal. Een proces-verbaal zoals bedoeld in de Archiefwet (verder toegelicht in het archiefbesluit art.8) ontbreekt echter. Ook een procedure die de stappen van de vernietigingsprocedure beschrijft ontbreekt. De digitale archiefbescheiden, met name de personeelsdossiers, zijn ondergebracht in het nieuw in gebruik genomen programma Compas. Deze software beschikt over een vernietigingsmodule maar hier is nog niet</p>
-------------------------------------	--

	<p>mee gewerkt. Een procedure ontbreekt ook hier. Maar ook in andere applicaties, schijven en mappen bevindt zich informatie die op zijn tijd voor vernietiging in aanmerking komt. Doordat het overzicht op deze informatie ontbreekt, is vernietiging hier feitelijk onmogelijk.</p> <p>Er is een achterstand in overbrenging geconstateerd. Het archiefdeel 1993 tot en met 2000 moet worden bewerkt voor overdracht zodat dit in het archiefdepot kan worden geplaatst.</p> <p>Oordeel: De GR Sociale Werkvoorziening Midden-Limburg / Westrom beschikt over een aantal bouwstenen om (digitale) informatie volgens de regelgeving te kunnen beheren. Er zijn nog een paar verder op te pakken of te ontwikkelen bouwstenen om uiteindelijk zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de gestelde eisen. De gemeente behartigt haar informatiebeheer- en archieftaken dan ook in redelijke mate.</p>
--	---

Openbaar lichaam Stadsregio Parkstad Limburg

Informatie- en archiefbeheer	<p>De GR Stadsregio Parkstad-Limburg beschikt niet over een eigen archiefverordening en beschikt daarnaast niet over een (werkend) kwaliteitssysteem. Er is geen duurzaamheidsbeleid of bewaarstrategie aanwezig. Een protocol voor conversie of migratie ontbreekt. De informatie wordt versnipperd opgeslagen, waardoor er geen geordende en toegankelijke staat mogelijk is. De meeste gegevens en documenten worden opgeslagen op de netwerk omgeving, van concreet beheer daarop is echter geen sprake.</p> <p>Het bij wet verplicht actuele, compleet en logische samenhangend overzicht van alle in de organisatie aanwezige informatie gekoppeld aan de bijbehorende processen is niet aanwezig. Een eenduidig overzicht van archiefbescheiden, beredeneerd vanuit die processen is evenmin aanwezig. Er zijn geen afspraken gemaakt over standaardformaten. Aan documenten en dossiers worden geen metadata toegekend.</p> <p>Er wordt niet vernietigd en daarmee niet voldaan aan de eisen van de Archiefwet. Er zijn geen achterstanden in overbrenging geconstateerd.</p> <p>Oordeel: Door het ontbreken van diverse bouwstenen om (digitale) informatie volgens de regelgeving te kunnen beheren en door de achterstanden in vernietiging, loopt de GR Stadsregio Parkstad-Limburg risico's. De Stadsregio behartigt haar informatiebeheer- en archieftaken dan ook in onvoldoende mate.</p>
------------------------------	---

Openbaar lichaam Veiligheidsregio Noord-Limburg en GGD Noord-Limburg

Informatie- en archiefbeheer	<p>De Archiefverordening is actueel. De GR beschikt over een kwaliteitshandboek. Deze dient echter geactualiseerd te worden. Wel is het FINDD traject (Focus op Informatiebeheer naar Digitaal en Duurzaam) gestart. Het FINDD traject omvat ook het opstellen van een kwaliteitssysteem en het beschrijven van de werkprocessen. Er is nog geen bewaarstrategie opgesteld. De Veiligheidsregio kan daarbij gebruik maken van de bewaarstrategie van de gemeente Venlo. Er zijn nog geen procedureafspraken m.b.t. het terugzetten van een back-up opgesteld.</p> <p>Bij conversies en migraties van systemen is het functioneel beheer verantwoordelijk voor het testen van de applicatie tijdens en na voltooiing van de migratie. Er is hiervoor geen duidelijk protocol opgesteld. De applicatie wordt vooral getest op een juiste werking, maar er is geen bewuste controle op de volledigheid, juistheid en authenticiteit van de informatie en bijbehorende metadata. Hiervan wordt ook geen verklaring opgesteld.</p> <p>In het zaakstelsel wordt zaaksgewijs opgeslagen. Op informatie in proces- en/of vakapplicaties is het beheer geregeld en deze informatie is over het algemeen goed vindbaar. Er bevindt zich ook nog veel informatie op netwerkschijven en ook in SharePoint. De ordening en het beheer van die informatie is minder gestructureerd. Het team informatiebeheer is nu betrokken bij het ontwerpen en inrichten van projecten- en teamsites in SharePoint, waarbij het informatiebeheer al direct is geborgd.</p>
------------------------------	--

	<p>Artikel 18 van de archiefregeling stelt dat de zorgdrager moet beschikken over een actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van het archiefbescheiden, geordend overeenkomstig de daarvoor geldende ordeningsstructuur. De Veiligheidsregio Limburg-Noord beschikt niet over een document structuur plan (DSP) of een zaaktypecatalogus (ZTC). De Veiligheidsregio heeft besloten om de i-Navigator hiervoor aan te schaffen en als tool te gebruiken voor het opzetten van een procescatalogus. Het beschrijven van de werkprocessen is vervolgens een noodzakelijke vervolgstap. Deze stappen zijn voorzien voor 2022.</p> <p>Er is nog geen metadatamodel uitgewerkt en vastgesteld. Het is voor de VRLN mogelijk om hierin mee te liften op het metadatamodel van de gemeente Venlo. De Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft geen lijst opgesteld van geaccepteerde of voorkeurs- of standaardformaten.</p> <p>Er wordt gebruik gemaakt van de geldende selectielijsten. Op het zaak- en documentmanagementsysteem is de selectielijst toegepast en worden bewaartermijnen bij de zaak vastgelegd. Ook bij de applicaties Topdesk en Youforce wordt gebruik gemaakt van de selectielijst. Voor veel andere applicaties is dat nog niet het geval en daarbij heeft de gebruikte applicatie niet altijd de mogelijkheid tot vernietigen.</p> <p>Er worden wel pogingen gedaan om het registreren van bewaartermijnen en de periodieke vernietiging in te richten, waarbij op basis van risico-inschatting (vanwege de complexiteit van de organisatie) de volgorde wordt bepaald. Vernietiging van archiefbescheiden vindt plaats volgens een stappenplan. Er zijn nog achterstanden op het bewerken en vernietigen van analoge archieven. Er zijn geen achterstanden in overbrenging geconstateerd.</p> <p>Oordeel: De Veiligheidsregio Limburg-Noord beschikt over een aantal bouwstenen om (digitale) informatie volgens de regelgeving te kunnen beheren. Er zijn nog een paar verder op te pakken of te ontwikkelen bouwstenen om uiteindelijk zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de gestelde eisen. Gezien de beperkte omvang van het archief behartigt de GR haar informatiebeheer- en archieftaken dan ook in redelijke mate.</p>
--	---

Openbaar lichaam Veiligheidsregio Zuid-Limburg

<p>Informatie- en archiefbeheer</p>	<p>De Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft stappen gezet om te komen tot een goed beheer op informatie. Echter zijn er nog openstaande actiepunten. Zo is er (nog) geen vastgesteld en geïmplementeerd kwaliteitssysteem aanwezig. Er is geen beleid rondom duurzaamheid, noch een bewaarstrategie. Conversie- en migratieprotocollen zijn niet aanwezig.</p> <p>Er is (nog) geen beleid m.b.t. standaardformaten, noch is er een metadataschema aanwezig. De afgelopen jaren zijn er slagen gemaakt om de netwerkschijven overzichtelijker te maken, waardoor er inzicht in de documenten is gekomen. De informatie vanaf de netwerkschijven die archiefwaardig zijn, worden in het DMS opgenomen en gewaardeerd.</p> <p>Analoog en digitaal wordt er, volgens de procedures, vernietigd. Er zijn geen achterstanden in overbrenging geconstateerd.</p> <p>Oordeel: De Veiligheidsregio Zuid-Limburg beschikt over een aantal bouwstenen om (digitale) informatie volgens de regelgeving te kunnen beheren. Er zijn nog een paar verder op te pakken of te ontwikkelen bouwstenen om uiteindelijk zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de gestelde eisen. Gezien de beperkte omvang van het archief behartigt de GR haar informatiebeheer- en archieftaken dan ook in redelijke mate.</p>
-------------------------------------	---

Openbaar lichaam Waterschapsbedrijf Limburg

<p>Informatie- en archiefbeheer</p>	<p>Het Waterschapsbedrijf beschikt (nog) niet over een (werkend) kwaliteitssysteem. Daarnaast is er geen archivaris aangewezen. Er is back-up beleid vastgesteld. Of er op overige terreinen beleid wordt vastgesteld, wordt niet duidelijk uit de stukken.</p>
-------------------------------------	---

	<p>Een nieuwe start m.b.t. goed informatiebeheer in Sharepoint is voorzien voor 2022. Er is een metadataschema aanwezig. Het beheer hierop is nog aan vernieuwing onderhevig. Of er met standaardformaten wordt gewerkt, is onduidelijk. Er zijn achterstanden in vernietiging geconstateerd.</p> <p>Oordeel: Door het ontbreken van diverse bouwstenen om (digitale) informatie volgens de regelgeving te kunnen beheren en door de achterstanden in vernietiging, loopt het Waterschapsbedrijf Limburg risico's. Het Waterschapsbedrijf Limburg behartigt haar informatiebeheer- en archieftaken dan ook in onvoldoende mate.</p>
--	---

Openbaar lichaam Werkgeversservicepunt Parkstad en openbaar lichaam Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg

<p>Informatie- en archiefbeheer</p>	<p>De GR WOZL en de GR WSP Parkstad hebben de afgelopen periode concrete stappen, in samenwerking met de archivaris, gezet om het informatiebeheer op orde te krijgen.</p> <p>De volgende actiepunten dienen nog opgepakt te worden. De Regeling beschikt niet over een eigen Archiefverordening. Er is geen (werkend) kwaliteitssysteem aanwezig en er is geen archivaris aangewezen.</p> <p>Er wordt wel volgens een back-upprocedure gewerkt. Er is geen beleid mbt duurzaamheid en er is geen bewaarstrategie. Onduidelijk wordt uit de informatie of er een migratie- of conversieprotocol is. De informatie wordt versnipperd bewaard en beheerd. In de afzonderlijke applicaties is de informatie wel toegankelijk. Als geheel echter niet. Er is geen beleid mbt standaardformaten en er is geen metadataschema opgesteld. Op onderdelen vindt er tijdige vernietiging van archiefbescheiden plaats. Hierbij valt te denken aan bescheiden personeel-dossiers, financiële documenten en bescheiden conform relevantie wet- en regelgeving. Bestuurlijke informatie en bescheiden zijn voorsnog niet beoordeeld op bewaartermijnen. Er is geen achterstand in overbrenging geconstateerd.</p> <p>Oordeel: Door het ontbreken van diverse bouwstenen om (digitale) informatie volgens de regelgeving te kunnen beheren en door de achterstanden in vernietiging, loopt het Werkgeversservicepunt Parkstad / Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg risico's. De gemeente behartigt haar informatiebeheer- en archieftaken dan ook in onvoldoende mate.</p>
-------------------------------------	---

Openbaar lichaam Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West

<p>Informatie- en archiefbeheer</p>	<p>De Regeling beschikt niet over een eigen Archiefverordening en is er geen archivaris aangewezen. Inmiddels zijn er contacten gelegd met de archivaris van Venray en de archivaris van Peel en Maas.</p> <p>Het Werkvoorzieningschap beschikt niet over een werkend kwaliteitssysteem of gezien de beperkte omvang van het archief over delen van een kwaliteitssysteem. Dagelijks vindt er een back-up plaats van de bestanden. Deze back-up wordt lokaal gedaan. Er is geen uitwijkprocedure. Tevens is er geen beleid op het gebied van duurzaamheid, een bewaarstrategie of een migratie/conversieprotocol.</p> <p>Het analoge archief uit de periode 1993-2016 bevindt zich in de archiefruimte. Het archief wordt in dozen opgeslagen. Inmiddels is er met de gemeentearchivaris van Venray afgesproken dat de analoge archieven naar Venray worden overgeheveld, inclusief het beheer hierop.</p> <p>Digitaal wordt de informatie versnipperd bewaard. Er is geen beleid m.b.t. standaardformaten. Een metadataschema is niet aanwezig.</p> <p>Er wordt jaarlijks vernietigd. Onduidelijk is of dit conform de geldende regelgeving gebeurt. Er is een achterstand in overbrenging geconstateerd.</p>
-------------------------------------	--

	<p>Met de gemeentearchivarissen (Venray en Peel en Maas) wordt gesproken over verbeterplannen voor 2022 en een hierbij behorend tijdspad. Periodiek wordt de voortgang hiervan besproken met het IBT van de Provincie Limburg.</p> <p>Oordeel: Het Werkvoorzieningschap beschikt over een aantal bouwstenen om (digitale) informatie volgens de regelgeving te kunnen beheren. Er zijn nog een paar verder op te pakken of te ontwikkelen bouwstenen om uiteindelijk zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de gestelde eisen. Gezien de zeer beperkte omvang van het archief en het verbeterplan voor 2022 van deze GR behartigt zij haar informatiebeheer- en archieftaken dan ook in redelijke mate.</p>
--	---

Openbaar lichaam Werkvoorzieningschap Weert en omstreken De Risse

<p>Informatie- en archiefbeheer</p>	<p>Het Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse beschikt niet over een eigen archiefverordening. De GR beschikt niet over een vastgesteld en geïmplementeerd kwaliteitssysteem. Er is geen beleid rondom digitale duurzaamheid of een bewaarstrategie.</p> <p>Analoog is het archief wel op orde en in een geordende en toegankelijke staat. Echter hier betreft het alleen het bestuursarchief. Dit archief wordt alleen geregistreerd. Het personeelsarchief is alleen digitaal beschikbaar en is naar behoren ingericht. De inrichting van dit archief heeft wel wat kwetsbare punten (bijv. het aantal medewerkers). De GR beschikt niet over beleid m.b.t. standaardformaten en men beschikt niet over een metadataschema.</p> <p>Sporadisch worden analoge documenten vervangen voor digitale documenten. Hier is geen beleid of procedure voor. De standaardinstellingen van de apparatuur wordt hierbij aangehouden.</p> <p>Binnen de vernietiging en de overbrenging zijn geen achterstanden geconstateerd.</p> <p>Oordeel: Het Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse beschikt over een aantal bouwstenen om (digitale) informatie volgens de regelgeving te kunnen beheren. Er zijn nog een paar verder op te pakken of te ontwikkelen bouwstenen om uiteindelijk zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de gestelde eisen. Het Werkvoorzieningschap behartigt haar informatiebeheer- en archieftaken dan ook in redelijke mate.</p>
-------------------------------------	---