



Onderwerp Informatiebrief over stand van zaken RKC aanbevelingen		
Nummer	2021/0364936	Datum college 6 juli 2021
Portefeuillehouder	Rog, M.R.J.	
Programma/beleidsveld	7.2 Algemene dekkingsmiddelen	
Afdeling	CC	
Auteur	L. Goudsmit	
Telefoonnummer	023-5113052	
Email	lgoudsmit@haarlem.nl	
Bestemd voor:	Het college stuurt deze raadsinformatiebrief ter informatie naar de commissie Bestuur.	
Bijlagen	-	
<p>Met deze informatiebrief wil het college terugkomen op het gesprek in de commissie Bestuur op 20 mei 2021. In deze vergadering kwam de trage afdoening door het college van de aanbevelingen van de rekenkamercommissie (RKC) aan de orde, evenals de veronderstelling dat er veel aanbevelingen openstaan. Om zicht te krijgen op het aantal openstaande aanbevelingen van de RKC en de status van afdoening is een overzicht opgesteld, als afgeleide van een overzicht dat standaard in Verseon en Excel wordt bijgehouden.</p> <p>In het overzicht zijn openstaande RKC aanbevelingen bij de jaarstukken t/m 2017 opgenomen en de aanbevelingen van RKC onderzoeksrapporten. In het verlengde van de RKC aanbevelingen liggen de Duisenberg Light aanbevelingen. De Duisenberg Light rapporteurs hebben aanbevelingen gedaan over de jaarstukken 2018 en 2019. Deze aanbevelingen zijn daarom ook opgenomen in het overzicht.</p> <p>In totaal staan er open: 4 RKC aanbevelingen over de jaarstukken, 10 Duisenberg Light methode aanbevelingen en 16 aanbevelingen uit RKC rapporten. Van deze in totaal 30 aanbevelingen (BAZen) staan er 19 op 'vergaderen raad/cie'. Dat betekent dat 19 aanbevelingen wachten op bestuurlijke behandeling. Over de RKC aanbevelingen maakt de RKC een advies voor de raad alvorens de afdoening geagendeerd wordt voor commissie/raad. Voor de Duisenberg Light aanbevelingen geldt dat de Duisenberg rapporteurs de raad hierover adviseren.</p> <p>De overige 11 aanbevelingen staan nog open in de organisatie. Hiervan hebben 3 de status 'ter advisering bij RKC'. Dit houdt in dat de organisatie een afdoening bij de RKC heeft aangeleverd ter beoordeling of hiermee de aanbeveling is afgedaan. Over 4 aanbevelingen wordt ('Org. in overleg met RKC') het gesprek tussen organisatie en RKC gevoerd hoe deze aanbevelingen kunnen worden afgedaan.</p> <p>In de commissievergadering van 9 september 2021 wordt het jaarplan van de RKC en diverse adviezen voor de commissie Bestuur geagendeerd.</p>		

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester

	Aantal openstaande aanbevelingen jaerverslag	Ontstaansjaar	Totaal aantal aanbevelingen	Stand van zaken
RKC aanbevelingen jaarstukken	4	(1) 2015 (1) 2016 (2) 2017	4	1 (2016) -> Vergaderen raad/cie 2 (2015/2017) -> Ter advisering bij RKC 1 (2017) -> Org. in overleg met RKC over afdoening
Duisenberg Light methode aanbevelingen*	9 1**	2019 2018	10	Vergaderen raad/cie
Totaal			14	

* Na de raadsbehandeling op 24 juni 2021 is de status van deze aanbevelingen veranderd en zijn de aanbevelingen over de jaarstukken 2020 bekend. Het college komt na het zomerreces met een reactie voor afdoening.

** Let op: is 1 BAZ met 5 aanbevelingen over jaarstukken 2018

Afde- ling	Onderwerp	Aantal openstaande aanbevelingen RKC (n.a.v. rapporten)	Jaar van ontstaan	Totaal aantal aanbevelingen	Stand van zaken
PCM	Waarderhaven	4	2017	4	Vergaderen raad/cie
BBOR	Fietsbeleid	2	(2) 2020	3	Planning afdoen december 2021
BBOR	Openbaar groen	1	(1) 2016		Planning afdoen september 2021
MO	Welzijnssubsidies	3	(3) 2019	3	Org. in overleg met RKC over afdoening
CC	Informatiebeveiliging	3	2019	6	1 -> Vergaderen raad/cie 1 -> Ter advisering bij RKC 1 -> In behandeling
CC	Governance Spaarnelanden	3	2020		3 -> Vergaderen raad/cie
Totaal				16	