

Overzicht openstaande RKC-aanbevelingen per eind oktober 2017

	zaaknummer	onderwerp	omschrijving	ofh code	ontstaansdatum	reden afwijking planning	huidige plann	Toelichting
1	2016256836	RKC onderzoek Jaarstukken 2013 - Risicomanagement	De raad draagt het college op een adequaat risicomanagement systeem te ontwikkelen en te implementeren	JVS	12-06-2014	Commissie bestuur 2 november	14-07-2016	Geheel opgevolgd - zie brief RKC 2017/428307 d.d. 19 september 2017
2	2016256900	RKC onderzoek Jaarstukken 2014 - Financiële positie	De raad draagt het college op breed in te zetten op duurzame verbetering van de financiële positie door: a) actief de mogelijkheden voor het besparen van geld door efficiënter werken te inventariseren en benuuten b) afgewikkeld	JVS	11-06-2015	Commissie bestuur 2 november	14-07-2016	Geheel opgevolgd - zie brief RKC 2017/428307 d.d. 19 september 2017
3	2016256856	RKC onderzoek Jaarstukken 2014 - Informatiewaarde	De raad draagt het college op: a) indicatoren te verfijnen b) afgewikkeld c) afgewikkeld (niet overgenomen) d) de verantwoording te digitaliseren en interactief te maken e) meer aandacht voor horizontale verantwoording	JVS	11-06-2015	Commissie bestuur 2 november	14-07-2016	a) geheel opgevolgd d) geheel opgevolgd e) niet opgevolgd zie brief RKC 2017/428307 d.d. 19 september 2017
4	2016196450	RKC aanbeveling onderzoek schulddienstverlening - Evaluatie schuldhulpverlening	De raad draagt het college op om opnieuw te valideren wat het politieke draagvlak is en de acceptabele lange-termijn effecten voor de huidige toegangs criteria en dit mee te nemen in de evaluatie schuldhulpverlening die is gepland voor 2015.	JL	29-10-2015	De raad zal geïnformeerd worden over de evaluatie van het vastgestelde meerjarenbeleidsplan schulddienstverlening 'Stevig op eigen benen' (2016/191640) op 26 mei 2016 en de lessen die zijn geleerd. In	01-01-2019	
5	2016200917	RKC onderzoek Openbaar Groen - Actief Burgerschap	De raad draagt het college op een plan van aanpak vast te stellen voor actief burgerschap in het openbaar groen	CYS	31-03-2016	In de loop van 2017 is nieuwe informatie vanuit de Klimaatagenda over 'actief burgerschap' en de participatiemanager toegevoegd; zie stand van zaken/afdoening.	7-12-2017	
6	2016200889	RKC onderzoek Openbaar Groen - Beleid	De raad draagt het college op samenhangend beleid te formuleren zodat beleidsdoelstellingen voor openbaar groen alle belangrijke tendensen en ontwikkelingen in hun onderlinge samenhang beschrijven en zodat hieraan voldoende specifiek doelstellingen en middelen kunnen worden gerelateerd.	CYS	31-03-2016	Afdoeningsdatum is opgeschoven naar januari 2018 nadat de Structuurvisie Openbare Ruimte als belangrijke pijler van het instrumentarium naar verwachting in december 2017 door de raad is vastgesteld.	11-01-2018	
7	2016200930	RKC onderzoek Openbaar Groen - Financiële en maatschappelijke waarde openbaar groen	De raad draagt het college op de financiële en maatschappelijke waarde van openbaar groen in het afwegingskader voor de inzet van de beschikbare middelen voor ontwikkeling en onderhoud van het openbaar groen te incorporeren.	CYS	31-03-2016	Met de nieuwe datum is de opname van de genoemde groenindicatoren in de programmabegroting en deelname aan het I-tree programma definitief.	7-12-2017	
8	2016200911	RKC onderzoek Openbaar Groen - Instrumentarium	De raad draagt het college op om een set van effectieve instrumenten te ontwikkelen en te implementeren om de functies van openbaar groen maximaal te verbinden met de bestuurlijke ambities voor openbaar groen. Verlies hierbij de samenhang niet uit het oog.	CYS	31-03-2016	Afdoeningsdatum is opgeschoven naar januari 2018 nadat de Structuurvisie Openbare Ruimte als belangrijk beleidsdocument tbv het instrumentarium naar verwachting in december 2017 door de raad is vastgesteld.	11-01-2018	
9	2016200923	RKC onderzoek Openbaar Groen - Toekomst- en klimaatbestendig Haarlem	De raad draagt het college op nader onderzoek te doen naar de rol en invulling van het openbaar groen in de ontwikkeling van een toekomst- en klimaatbestendig Haarlem	CYS	31-03-2016	Na correctie aangepast en opnieuw in procedure gebracht.	7-12-2017	
10	2016411718	RKC onderzoek Jaarstukken 2015 - Borging financiële positie	De raad draagt het college op de stabiele ontwikkeling van de financiële positie te borgen door: a) eerder dan in voorgaande jaren te rapporteren over de controle op activa in de programma's Sport, Vastgoed en Overhead b) de implementatie van risicomanagement stevig door te zetten en te borgen c) de hoogte van de omslag rente te relateren aan de marktrente en systemen in te rechten zodat deze kunnen omgaan met een meer variabele omslagrente.	JVS	14-07-2016	Commissie bestuur 2 november		a) Geheel opgevolgd b) Gedeeltelijk opgevolgd c) Geheel opgevolgd zie brief RKC 2017/428307 d.d. 19 september 2017

Overzicht openstaande RKC-aanbevelingen per eind oktober 2017

	zaaknummer	onderwerp	omschrijving	ofh code	ontstaansdatum	reden afwijking planning	huidige plann	Toelichting
11	2016411905	RKC onderzoek Jaarstukken 2015 - Digipanel	De raad draagt het college op het digipanel te optimaliseren door: a) extra inzet te plegen op de het verbeteren van de representativiteit van het panel b) zo spoedig mogelijk alternatieven te ontwikkelen voor het digipanel mocht het niet lukken het panel in 2016 voldoende representatief te krijgen.	JVS	14-07-2016	Commissie bestuur 2 november	22-06-2017	Geheel opgevolgd
12	2016411837	RKC onderzoek Jaarstukken 2015 - Effectieve beleidsuitvoering	De raad draagt het college op focus te leggen op effectieve beleidsuitvoering door: a) meer aandacht voor management van het beleidsproces met SMART doelen/presetaties en meer focus op doeltreffendheid b) onderzoek te doen naar concrete oorzaken van vertraging in realisaties van o.a. investeringen en conclusies te gebruiken voor versterken van de uitvoering c) de mogelijkheid van 213a onderzoek actiever te benutten en zo nodig daarvoor meer budget te alloceren.	JVS	14-07-2016	Wordt afgedaan bij de vaststelling van het jaarverslag.	22-06-2017	Voor advies bij RKC
13	2016411878	RKC onderzoek Jaarstukken 2015 - Leesbaarheid & bruikbaarheid	De raad draagt het college op een reactie te geven op de door de RKC in haar rapport op bladzijde 6 en 7 geformuleerde aandachtspunten m.b.t. door de leesbaarheid en bruikbaarheid van de verantwoording en deze aandachtspunten mee te nemen in het traject van de werkgroep Informatiewaarde.	JVS	14-07-2016	Wordt afgedaan bij de vaststelling van de begroting	02-11-2017	Voor advies bij RKC
14	2016411857	RKC onderzoek Jaarstukken 2015 - Resultaten sociaal domein	De raad draagt het college op voor de begrotingsbehandeling nadere informatie te verschaffen over de resultaten op het sociaal domein. Dit betreft: a) de allocatie van € 20 miljoen die ten tijde van de presentatie van de jaarstukken nog niet volledig duidelijk was b) de oorzaken en gevolgen van de onderbesteding in 2015 en de mogelijke consequenties daarvan in 2016 en volgende jaren voor gemeente en cliënten.	JVS	14-07-2016	Aanbeveling is reeds eerder ingevuld.	22-06-2017	Voor advies bij RKC
15	2017102636	RKC onderzoek Maatschappelijke effecten bezuinigingen - Digipanel	De raad draagt het college op om, in aanvulling op de aanbeveling in het rapport over de jaarstukken 2015 met betrekking tot de representativiteit van het panel, de validiteit van het digipanel/omnibusonderzoek als beleidseffectindicator nader te beschouwen en in kaart te brengen of de balans tussen objectieve en subjectieve indicatoren in de P&C-cyclus voldoende is geborgd.	JVS	16-02-2017		7-12-2017	
16	2017307021	RKC onderzoek Jaarstukken 2016 - Meer aandacht voor het fysiek domein in het jaarverslag	De raad draagt het college op om: a) In de begroting de afspraken over de beeldkwaliteit in de wijken toe te lichten. b) In ieder geval in het gebiedsverslag op wijkniveau te rapporteren over effect- en prestatie-indicatoren en de resultaten op de beeldkwaliteit.	JVS	28-06-2017		30-11-2017	
17	2017307030	RKC onderzoek Jaarstukken 2016 - Realistischer programmeren onderhoud kapitaalgoederen	De raad draagt het college op om: a) Het onderhoud van kapitaalgoederen realistischer te plannen en budgetteren en resultaatgericht uit te voeren. b) Alle achterstallig onderhoud een financiële vertaling in de begroting te geven.	JVS	28-06-2017		30-11-2017	

Overzicht openstaande RKC-aanbevelingen per eind oktober 2017

	zaaknummer	onderwerp	omschrijving	ofh code	ontstaansdatum	reden afwijking planning	huidige plann	Toelichting
18	2017307032	RKC onderzoek Jaarstukken 2016 - Verbonden partijen IN de P&C documenten	De raad draagt het college op om: a) De verbonden partijen in de toelichtingen per programma te vermelden en de activiteiten van de verbonden partijen net als andere activiteiten als voorbeelden te gebruiken. b) De financiële belangen en resultaten beter en duidelijker te lichten.	JVS	28-06-2017		30-06-2018	
19	2017307005	RKC onderzoek Jaarstukken 2016 - Vergroten zicht op financiën	De raad draagt het college op om: a) Te analyseren wat de oorzaken of aanleidingen van de begrotingsbijstellingen van de afgelopen jaren zijn geweest. b) Op basis van die analyse een voorstel te doen hoe het aantal bijstellingen kan worden beperkt tot de strikt noodzakelijke. c) In het jaarverslag alle grote afwijkingen van de primaire begroting toe te lichten en digitaal een meer toegankelijke, integrale en verdiepende bijlage op te stellen waarin alle afwijkingen worden toegelicht.	JVS	28-06-2017		30-06-2018	
20	2017491078	RKC onderzoek Recreatieschap Spaarnwoude - Inzet voor implementatie aanbevelingen in het AB	De raad draagt het college op om zich in het algemeen bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude maximaal in te zetten om de aanbevelingen uit het rapport op te volgen, in het bijzonder ten aanzien van de op te stellen integrale lange termijn visie en de praktische uitvoering daarvan.	CYS	19-10-2017			
21	2017491118	RKC onderzoek Recreatieschap Spaarnwoude - Betrekken raad	De raad draagt het college op duidelijk te maken op welke wijze en op welke momenten de raad door het college zal worden betrokken bij de totstandkoming van de integrale lange termijn visie.	CYS	19-10-2017			