

Openstaande RKC aanbevelingen maart 2019

Onderzoek	Omschrijving	Ontstaansdatum
RKC onderzoek Indicatoren Begroting - Verbeterslag	De raad geeft het college opdracht om: In de eerste financiële voortgangsrapportage van 2019 een voorstel op te nemen waarmee minimaal de helft van de ontbrekende indicatoren wordt toegevoegd, de genoemde onvolkomenheden ten aanzien van indicatoren in de begroting 2019 weg te nemen en om in de begroting 2020 de verdere verbeterslag te realiseren.	31-01-2019
RKC onderzoek Welzijnssubsidies - Verantwoordingsinformatie	De raad staat aan het begin en aan het einde van een subsidieronde met kaderstelling en controle. Om zijn rollen goed te kunnen draagt de raad het college op om: In de kaderstelling van de beoogde sociale basis vast te leggen welke verantwoordingsinformatie de raad ontvangt om de voortgang te monitoren en de doeltreffendheid te beoordelen. Vanwege de substantiële financiële omvang van de subsidieronde is de suggestie hiervoor een separate jaarlijkse rapportage over subsidies in het sociaal domein of de sociale basis op te stellen.	20-12-2018
RKC onderzoek Welzijnssubsidies - Voorbereiding subsidieronde	Het opstarten van een nieuwe subsidieronde vraagt veel meer capaciteit, in kennis en uren, dan nodig is voor het doorlopen van de jaarlijkse subsidiecyclus. Ervaringen uit de laatste ronde leren dat de achterstand van het starten met een niet goed uitontwikkelde subsidieronde gaandeweg lastig is weg te werken. De raad draagt het college daarom op: De toepassing van de nieuwe werkwijze goed voor te bereiden en zo nodig door een externe partij te laten ondersteunen. Dit om te voorkomen dat de subsidieronde niet goed uitgewerkt (met een ontwikkelopgave) van start gaat en om te borgen dat alle betrokken medewerkers goed zijn toegerust voor de nieuwe werkwijze.	20-12-2018

Openstaande RKC aanbevelingen maart 2019

Onderzoek	Omschrijving	Ontstaansdatum
RKC onderzoek Welzijnssubsidies - Ontwerp subsidietraject	Om tussentijds of achteraf te kunnen beoordelen of gesubsidieerde activiteiten hebben bijgedragen aan de beleidsdoelen van de gemeente moet de subsidiesystematiek daar vóóraf op worden ingericht. De raad geeft het college de opdracht om: Het ontwerp van de subsidietrajecten (proces, uitvraag/aanvraag/beschikking, werkwijze etc.) van de gemeente Haarlem zodanig te wijzigen dat het voldoet aan de evalueerbaarheidscriteria uit het beoordelingskader van dit onderzoek en hierin in ieder geval de onderstaande verbetermogelijkheden zorgvuldig te verwerken:-284 a) Een consequente vertaling van strategische beleidsdoelen uit de programmabegroting naar (meetbare) operationele doelen in de matrix en die opnemen in de uitvraag van de gemeente. Per subsidietraject moet gekozen worden voor maximaal 1 à 2 doelen. b) Een consequente vertaling van operationele doelen uit de matrix naar tactische doelen van de activiteiten van de subsidieontvangers in de aanvraag. Per subsidietraject moet gekozen worden voor maximaal 1 à 2 doelen. c) Een beleidstheorie/interventiologica in de aanvraag waarmee een verband wordt gelegd tussen de activiteiten, de tactische doelen en de operationele doelen uit de uitvraag van de gemeente. Voor de nadere eisen aan de beleidstheorie wordt verwezen naar de rapportage van Regioplan. d) Verantwoordingen die consequent beschrijven welke personen worden bereikt, of deze tot de beoogde doelgroep behoren en wat het uiteindelijk bereik is geweest, rekening houdend met uitval van deelnemers. e) Verantwoordingen die de doeltreffendheid van de activiteiten omschrijven. Bij bewezen effectieve interventies is het voldoende in de jaarlijkse verantwoording aan te tonen dat de activiteit conform plan is uitgevoerd. Voor niet bewezen effectieve interventies is een effectmeting waarschijnlijk gewenst. Dit moet per traject vooraf worden vastgelegd in het monitoring- en evaluatieplan.	20-12-2018
RKC onderzoek Jaarstukken 2017 - Daadkracht opvolging aanbevelingen	De raad geeft het college opdracht de opvolging van aanbevelingen daadkrachtiger op te pakken.	11-07-2018
RKC onderzoek Jaarstukken 2017 - BBV indicatoren herkenbaar	De raad geeft het college opdracht de verplichte 'BBV indicatoren' herkenbaar te maken in de programmaverantwoordingen	11-07-2018
RKC onderzoek Jaarstukken 2017 - Opties manoeuvreerruimte	De raad geeft het college opdracht in kaart te brengen wat de opties zijn voor het creëren van meer structurele financiële manoeuvreerruimte.	11-07-2018

Openstaande RKC aanbevelingen maart 2019

Onderzoek	Omschrijving	Ontstaansdatum
RKC onderzoek Jaarstukken 2017 - Onderscheid incidenteel/structureel	De raad draagt h et college het inzicht in de financiële gezondheid te vergroten door in de P&C documenten onderscheid te maken tussen incidentele en structurele baten, lasten en risico's en deze ook zodanig te presenteren.	11-07-2018
RKC onderzoek Waarderhaven - Informatievoorziening	De raad draagt het college op om: Een vast format te ontwikkelen en hanteren voor de rapportage aan de raad over de financiën en de resultaten van de tussentijdse evaluaties van de grote en complexe projecten. En ook aan de raad te rapporteren over de resultaten van de externe audits binnen het fysieke domein.	23-11-2017
RKC onderzoek Waarderhaven - Verzakelijking projectaansturing	De raad draagt het college op om: a) Heldere administratieve en besluitvormingsprocedures en resultaatgerichte interne sturing binnen het fysiek domein vast te leggen en consequent toe te passen. Dit voorkomt informele besluitvorming en draagt bij aan betere projectbeheersing. Tijdens de gehele looptijd van het project, dus ook tijdens de uitvoering, dient de projectdriehoek (bestuurlijk opdrachtgever- ambtelijk opdrachtgever en procesmanager) actief te zijn en tijdig beheersmaatregelen te treffen. b) In ruimere mate gebruik te maken van past performance bij aanbestedingen, b.v. door een abonnement op en toepassing van pastperformance.nl van het CROW. Dit wordt al door tientallen gemeenten gedaan. c) Informele informatie-uitwisseling in het omgevingsmanagement te voorkomen door alle vragen en verzoeken uit de omgeving te registreren en een reactietermijn vast te leggen. Maak de rolverdeling van de verschillende in de uitvoering betrokken partijen ook duidelijk aan de omgeving. Deze formalisatie zorgt voor duidelijkheid in het omgevingsmanagement en biedt de omgeving houvast.	23-11-2017
RKC onderzoek Waarderhaven - Periodieke externe audits	De raad draagt het college op om: Door periodieke (jaarlijkse) externe audits op de dan lopende grote en complexe projecten de volledige en juiste toepassing van methodieken en kennis te verifiëren. De raad heeft al eerder aanbevelingen van de rekenkamercommissie overgenomen ten aanzien van onder andere VTU, risicomanagement, contractmanagement en projectmanagement. De doorwerking hiervan op eigen kracht blijkt niet toereikend.	23-11-2017

Openstaande RKC aanbevelingen maart 2019

Onderzoek	Omschrijving	Ontstaansdatum
RKC onderzoek Waarderhaven - Investeren in kwaliteit	<p>De raad draagt het college op om</p> <p>a) te kiezen voor breed toegepaste methodieken (b.v. Integraal Projectmanagement voor projectmanagement) en die volledig door te voeren. Methodieken op papier alleen voldoen niet. Bewezen methodieken die ook door veel contractpartners (de markt) worden gehanteerd hebben de voorkeur boven zelf ontwikkelde methodieken, omdat dit de samenwerking vereenvoudigt. Een standaard methodiek heeft bovendien als voordeel dat kennis en training eenvoudig kunnen worden ingekocht.</p> <p>b) Een plan te maken voor gedegen kennisontwikkeling bij medewerkers, leidinggevenden én bestuurders m.b.t. aanbesteden, projectmanagement (risicomangement), contractmanagement, omgevingsmanagement, technisch management en projectbeheersing. De marktpartijen waarmee de gemeente Haarlem samenwerkt zijn zeer professioneel en de gemeente moet als contractpartner een goede tegenspeler zijn. Borg de kennisontwikkeling door externe certificering van medewerkers en organisatie.</p> <p>c) Het lerend vermogen van de organisatie te vergroten door tussentijdse projectevaluaties bij grote en complexe (maatwerk-) projecten.</p>	23-11-2017
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.	19-10-2017
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.	19-10-2017
RKC onderzoek Jaarstukken 2016 - Verbonden partijen IN de P&C documenten	<p>De raad draagt het college op om</p> <p>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.</p> <p>b) De financiële belangen en resultaten beter en eenduidig toe te lichten.</p>	28-06-2017

Openstaande RKC aanbevelingen maart 2019

Onderzoek	Omschrijving	Ontstaansdatum
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.	28-06-2017
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.	28-06-2017
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.	28-06-2017
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.	16-02-2017
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 klanten.	14-07-2016

Openstaande RKC aanbevelingen maart 2019

Onderzoek	Omschrijving	Ontstaansdatum
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.	14-07-2016
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	14-07-2016
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.	31-03-2016
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	31-03-2016
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	31-03-2016
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	31-03-2016

Openstaande RKC aanbevelingen maart 2019

Onderzoek	Omschrijving	Ontstaansdatum
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.	31-03-2016
RKC 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 toegangscriteria en dit mee te nemen in de evaluatie schuldhulpverlening die is gepland voor 2015.	29-10-2015
RKC onderzoek Jaarstukken 2014 - Informatiewaarde	De raad draagt het college op: a) indicatoren te verfijnen - afgedaan b) afgewikkeld c) afgewikkeld (niet overgenomen) d) de verantwoording te digitaliseren en interactief te maken -afgedaan e) meer aandacht voor horizontale verantwoording	11-06-2015