

T.a.v. Gemeenteraad Haarlem

Kenmerk 2020/141916
Datum 12 februari 2020
Contact Inge Mulders
Telefoon 023-5114885
E-mail imulders@haarlem.nl
Bijlage(n) 4
Kopie aan College B&W

Onderwerp: RKC Informatiebrief Overzicht openstaande RKC-aanbevelingen januari 2020

Geachte leden,

Zoals besproken tijdens de RKC-raadsmarkt op 17 oktober 2019 ontvangt u hierbij het overzicht van de in januari 2020 openstaande aanbevelingen. Het overzicht is gesplitst naar de vier raadscommissies waarbij de openstaande aanbevelingen op ontstaansdatum zijn geordend. Dit overzicht is bedoeld om het voor de commissies eenvoudiger te maken de voortgang van de opvolging op de relevante aanbevelingen te monitoren en te agenderen. Bij een aantal aanbevelingen heeft de RKC een opmerking toegevoegd (laatste kolom).

Aandachtspunten:

- De verstreken tijd sinds ontstaan. Deze varieert van 7 tot 55 maanden. Waarbij de RKC opmerkt dat een lange doorlooptijd naar de aard van de aanbeveling soms onvermijdelijk is.
- Rode vakken: de geplande datum is reeds verstreken of het betreffende tekstvak is niet gevuld.
- Informatie over stand van zaken. Wordt de raad voldoende geïnformeerd over de inmiddels gerealiseerde voortgang van de opvolging?
- Informatie afwijking planning: Wordt de raad voldoende geïnformeerd over de reden van de vertraging?

Op 18 maart 2020 heeft de RKC een gesprek met wethouder Snoek voor een nadere toelichting op de aanbevelingen ten aanzien van de jaarstukken. Wij zullen u nadien informeren.

Met vriendelijke groet,



Sacha Schneiders,
voorzitter

	zaaknummer	onderwerp	omschrijving	pfh code	ontstaans datum	stand van zaken	reden afwijking planning	huidige planning	Opmerking RKC
1	20160200930	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.	MSN	31-03-2016	De gemeente is actief betrokken bij de ontwikkeling van instrumenten voor het toekennen van een financieel-economische waarde aan groen. Haarlem participeert actief in de landelijke platforms die zich met de ontwikkeling van dit beleid bezig houden, onder meer het meetinstrument 'I-tree' dat de waarde van bomen bepaalt. Deze kennis wordt direct vertaald naar de Haarlemse situatie. Dit gebeurt in nauw overleg met de betrokken maatschappelijke/groene organisaties in Haarlem. Ook wordt aangestuurd op het toepassen van de landelijk ontwikkelde indicator 'TEEB' (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) waarmee de baten van groen in kaart worden gebracht. Groen wordt beter zichtbaar gemaakt in de programmabegroting. Indicatoren over het aantal bomen in beheer bij de gemeente en het groenoppervlak zijn in de begroting 2018 opgenomen. De toelichting op het onderdeel groen in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen is expliciet gemaakt.	Naar aanleiding van de bespreking van de commissie Beheer d.d. 18 januari 2018 zijn vervolgacties ingezet om de aanbevelingen van de RKC zo veel als mogelijk over te nemen. De uitwerkingen van deze aanbevelingen worden in samenhang met elkaar en de ontwikkeling van een integraal groenbeleidsplan gezien en voorgelegd aan het college. Gebleken is dat de uitwerking zeer complex en technisch van aard is. Het kost ook meer tijd dan verwacht om de samenhang goed in beeld te brengen en inhoudelijke kennis te bundelen om zo een krachtig antwoord te kunnen geven op de vragen. Afdoening van de BAZ'n over groen vindt pas plaats als alle resultaten bekend zijn.	12-03-2020	-
2	20160200923	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	MSN	31-03-2016	In de commissie Beheer van 14 februari 2019 heeft de wethouder toegezegd om de rapportage van het onderzoek naar de baten van groen die in het kader van de Citydeal 'De waarde van groen en blauw' is uitgevoerd, aan de raad ter informatie te sturen. Dit onderzoek toont voor de Haarlemse situatie de invloed aan die vergroening heeft op hittestress in de stad. Ook zal de rapportage van het landelijke onderzoek dat in het kader van i-Tree is uitgevoerd met de raad worden gedeeld. Ook aan dit onderzoek heeft Haarlem deelgenomen. Een nadere analyse en duiding van de rapportages zijn op dit moment niet toegevoegd. De conclusies uit de rapporten zullen worden betrokken bij het integrale groenbeleidsplan dat in 2020 wordt opgesteld.	Naar aanleiding van de bespreking van de commissie Beheer d.d. 18 januari 2018 zijn vervolgacties ingezet om de aanbevelingen van de RKC zo veel als mogelijk over te nemen. De uitwerkingen van deze aanbevelingen worden in samenhang met elkaar en de ontwikkeling van een integraal groenbeleidsplan gezien en voorgelegd aan het college. Gebleken is dat de uitwerking zeer complex en technisch van aard is. Het kost ook meer tijd dan verwacht om de samenhang goed in beeld te brengen en inhoudelijke kennis te bundelen om zo een krachtig antwoord te kunnen geven op de vragen. Afdoening van de BAZ'n over groen vindt pas plaats als alle resultaten bekend zijn.	12-03-2020	

2	20160200917	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	MSN	31-03-2016	'Samen doen' is de noemer onder het coalitieakkoord en het college stimuleert dat inwoners meer betrokken worden en in staat worden gesteld om te participeren. Actief burgerschap in het openbaar groen wordt door de gemeente bevorderd door met name: - verstrekken van subsidies aan bewoners voor kleine groeninitiatieven (geveltuinen) en stadslandbouwinitiatieven op basis van het besluit Nieuw beleid duurzaamheid, fiets en groen (2014-380245); - structurele overleggen met de groene stakeholders waarmee uitvoering wordt gegeven aan het Bomenbeleidsplan (2009-155174) en Ecologisch beleidsplan (2013-420660); - facilitering van initiatieven op basis van de Klimaatadaptatieagenda (2017-257496) zoals 'Vergroening Waarderpolder' in samenwerking met stichting Meergroen; - facilitering vanuit de gebiedsteams aan groeninitiatieven van bewoners(platforms); - actieve stimulering van groenparticipatie door de beheerpartner Spaarnelanden NV; - de in 2017 benoemde participatiemanager die vragen en (groen)initiatieven ophaalt en initiatieven met elkaar verbindt.	Naar aanleiding van de bespreking van de commissie Beheer d.d. 18 januari 2018 zijn vervolgacties ingezet om de aanbevelingen van de RKC zo veel als mogelijk over te nemen. De uitwerkingen van deze aanbevelingen worden in samenhang met elkaar en de ontwikkeling van een integraal groenbeleidsplan gezien en voorgelegd aan het college. Gebleken is dat de uitwerking zeer complex en technisch van aard is. Het kost ook meer tijd dan verwacht om de samenhang goed in beeld te brengen en inhoudelijke kennis te bundelen om zo een krachtig antwoord te kunnen geven op de vragen. Afdoening van de BAZ'n over groen vindt pas plaats als alle resultaten bekend zijn.	12-03-2020	-
4	20160200911	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	MSN	31-03-2016	Onze ambities voor de groenstructuur in Haarlem voor de langere termijn worden concreet zichtbaar in de Structuurvisie Openbare ruimte, waarin een samenhangend beleid voor alle functies in de openbare ruimte zijn beslag krijgt.	Naar aanleiding van de bespreking van de commissie Beheer d.d. 18 januari 2018 zijn vervolgacties ingezet om de aanbevelingen van de RKC zo veel als mogelijk over te nemen. De uitwerkingen van deze aanbevelingen worden in samenhang met elkaar en de ontwikkeling van een integraal groenbeleidsplan gezien en voorgelegd aan het college. Gebleken is dat de uitwerking zeer complex en technisch van aard is. Het kost ook meer tijd dan verwacht om de samenhang goed in beeld te brengen en inhoudelijke kennis te bundelen om zo een krachtig antwoord te kunnen geven op de vragen. Afdoening van de BAZ'n over groen vindt pas plaats als alle resultaten bekend zijn.	12-03-2020	

5	20160200889	RKC onderzoek Openbaar Groen - Beleid	-360 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.	MSN	31-03-2016	De samenhang binnen groenbeleid en de relatie met andere beleidsvelden krijgt gestalte door middel van de Structuurvisie Openbare Ruimte die naar verwachting door de raad in december 2017 wordt vastgesteld.	Naar aanleiding van de bespreking van de commissie Beheer d.d. 18 januari 2018 zijn vervolgacties ingezet om de aanbevelingen van de RKC zo veel als mogelijk over te nemen. De uitwerkingen van deze aanbevelingen worden in samenhang met elkaar en de ontwikkeling van een integraal groenbeleidsplan gezien en voorgelegd aan het college. Gebleken is dat de uitwerking zeer complex en technisch van aard is. Het kost ook meer tijd dan verwacht om de samenhang goed in beeld te brengen en inhoudelijke kennis te bundelen om zo een krachtig antwoord te kunnen geven op de vragen. Afdoening van de BAZ'n over groen vindt pas plaats als alle resultaten bekend zijn.	12-03-2020	
3	20170571969	RKC onderzoek Waarderhaven - Investeren in kwaliteit	De raad draagt het college op om 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. b) Een plan te maken voor gedegen kennisontwikkeling bij medewerkers, leidinggevend en bestuurders m.b.t. aanbesteden, projectmanagement (risicomanagement), 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. c) Het lerend vermogen van de organisatie te vergroten door tussentijdse projectevaluaties bij grote en complexe (maatwerk-) projecten.	MSN	23-11-2017		De aanbevelingen uit het onderzoek Waarderhaven worden in één keer afgedaan in combinatie met onderzoeken Fysiek Domein. Na behandeling in april wordt het onderwerp verder meegenomen bij onderzoek Fysiek Domein.	14-11-2019	-
7	20170572011	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.	MSN	23-11-2017		koppeling met nader onderzoek Fysiek Domein	12-12-2019	

8	20170572001	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.	MSN	23-11-2017		Na behandeling stukken april 2019 wordt verder meegenomen in onderzoek Fysiek Domein	14-11-2019	
4	20170571974	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.	MSN	23-11-2017		De jaarlijkse terugkoppeling over de evaluaties/ audits is in december	12-12-2019	-

Cursief + vet = opgevolgd
 Rood gemarkeerd = datum verleden of ontbrekende informatie

	zaaknummer	onderwerp	omschrijving	pfh code	ontstaans datum	standvanzaken	reden afwijking planning	huidige planning	Opmerking RKC
5	20160256856	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	MSN	11-06-2015	De streefwaarden worden door de beleidsinhoudelijke afdeling in overleg met afdeling DIA opgesteld. Hierbij wordt gekeken naar eventuele mogelijkheid tot benchmark/vergelijking met andere gemeenten. Daarnaast wordt bij het opstellen gekeken naar ambitie, waar wil het beleid heen, welke invloed willen we hebben, maar ook welke invloed kunnen we hierop hebben. Vanuit realisme wordt gekeken wat haalbaar is en wat de invloed van de gemeente hierop is. Naast een doorklikbaar pdf is sinds PB 2017 de begroting ook digitaal beter toegankelijk gemaakt. Het jaarverslag/jaarrekening zal op eenzelfde manier ontsloten worden. De digitaliseringsslag zal een continu proces zijn, waarbij gestreefd wordt naar een zo goed mogelijk hanteerbare uitvoering voor zowel lezer als organisatie. Voorlopig is gekozen om alleen begroting en jaarverslag van de P&C documenten op een dergelijke manier te ontsluiten. Wordt voldaan aan wettelijk verplichting er is op verzoek van de Rekenkamer onderzocht of de wensen van de RKC met waarstaatjegemeente.nl ook gebruikt kan worden voor ontsluiting informatie. Waarstaatjegemeente.nl is een dashboard waarop allerlei gegevens worden verzameld uit verschillende bronnen: statistieken van CBS, gegevens van landelijke instituten/databanken/kennisinstituten e.d.. Slechts een gedeelte is afkomstig van gemeente Haarlem zelf, bijvoorbeeld vanuit de standaard uitvragen van	Jaarrekening komt later, is uitgesteld	31-12-2018	e) Horizontale verantwoording - gaat over toezichtinformatie van het college aan raad over medebewindstaken (+/- 25 wetten) van de gemeente. De raad moet hier toezicht op houden.
6	20160411857	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.	MSN	14-07-2016	De raad is via de brief Financiële analyse Sociaal Domein, jaarrekening 2015 (2016/295555) geïnformeerd over het resultaat 2015 en de verklaringen daarvoor. De commissie Samenleving ontvangt de kwartaalrapportages Sociaal Domein, waarin de inhoudelijke voortgang op alle domeinen aan de orde komt. In de Decemberrapportage 2016 is ingegaan op de verwachte (financiële) uitkomsten 2016, inclusief een eerste verklaring van de afwijkingen. Tenslotte is in de Begroting 2017 een toelichting gegeven bij de mutaties in 2017 ten opzichte van de eerder gemaakte raming (p.p. 49-52). Hiermee beschouwt het college deze RKC aanbeveling afgedaan.	zie stand van zaken.		Nog geen verantwoording ontvangen.

7	20160411837	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/prestaties 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.	MSN	14-07-2016	Beantwoording a: Jaarlijks worden in het begrotingsproces de doelen, prestaties en indicatoren onder de loep genomen. In 2016 is de raad actief betrokken bij het aanscherpen en opstellen van indicatoren. Bij het opstellen en aanscherpen van de doelen, prestaties en indicatoren wordt gekeken naar de relatie met het gevoerde en mogelijk toekomstige beleid. Het is een continu proces van aanpassen en verbeteren wat elk jaar plaatsvindt bij de begroting. Beantwoording b: Gebleken is dat verschillende factoren leiden tot vertraging in de uitvoering. De afgelopen periode is de raad met verschillende nota's op de hoogte gebracht over de oorzaken van de vertraging en de wijze waar op dit wordt aangepakt: de belangrijkste notities hierover waren: 1. Investeren in riolering BBV nr:2016/432619 2. Groot onderhoud 2014 tot en met 2016 BBV nr: 2016/419469 3. Strategische partners BBV nr: 2016/384541 4. Programma groot onderhoud 2016 BBV nr: 2016/65533 5. Brief Wethouder Sikkema BBV nr:2016/507781 De inzet van meer capaciteit is niet het enige instrument om het programma gerealiseerd te krijgen. Een reëlere planning, meer kennisoverdracht, het vergroten van competenties van personeel, het stroomlijnen van processen en het eerder verkrijgen van duidelijkheid over uitgangspunten dragen bij aan het waarmaken van het programma. Het hoeft geen betoog dat nieuwe inzichten of onverwachte ontwikkelingen kunnen leiden tot een wijziging in de eerder opgestelde	In overleg met de RKC volgt nota voor het einde van het jaar.	31-12-2018	c) uit 2017 ontbreekt nog het 213a onderzoek naar de verzakelijking van de subsidiesystematiek
---	-------------	---	--	-----	------------	--	---	------------	--

8	20160411718	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	MSN	14-07-2016	A AFGEDAAN. Het college informeert de raad jaarlijks bij de berap over de voortgang en uitkomsten van de activa controle. Deze controle wordt in het algemeen in of rondom de zomervakantie uitgevoerd. In de 2016 heeft naast de reguliere controle op de activa een meer diepgaande controle van de programma's sport, vastgoed en overhead plaatsgevonden. Behalve de in het accountantsverslag 2015 opgenomen onzekerheid over het bestaan van investeringen in schoolgebouwen rondom asbest legionella en brandveiligheid (betrof activa die qua aard niet eenvoudig identificeerbaar zijn voor een boekwaarde van € 3,6 mln) zijn er maar beperkt activa vanuit de bestaanscontrole afgeboekt. In de Decemberrapportage 2016 is de raad geïnformeerd over de voorgenomen afboekingen in 2016. B In 2016-2018 is de ontwikkelopgave zoals geformuleerd in de Nota Risicomanagement (2014) doorgezet. In 2016 zijn er risico-coördinatoren toegewezen per programma die helpen bij het faciliteren en monitoren van het risicomanagementproces. Belangrijk is het om te beseffen dat (het uitvoeren van) risicomanagement nooit af is. Het is een continu en beweeglijk proces welke nooit afgerond is maar telkens herhaalt dient te worden. Belangrijk is om de juiste handvatten te bieden om dit proces telkens op de juiste manier te doorlopen. Met het oog hierop zijn in 2017 zowel de 'Uitwerking praktische richtlijn risicomanagement' als ook 'Wat zou Harrie doen?' gerepresenteerd. De	Bij de begroting is risicomanagement toegepast zoals onderstaand omschreven. RKC wordt geïnformeerd.	01-11-2018	b) De documenten waarnaar wordt verwezen zijn nog niet ontvangen
9	20170307021	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.	MSN	28-06-2017		Aanbeveling a kan voor het eerst worden afgedaan met de programmabegroting 2019, afdoening aanbeveling b volgt in het jaarverslag over 2019. - Jaarverslag wordt 2e kwartaal 2020 verwacht.	18-06-2020	
10	20170307030	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.	MSN	28-06-2017	In de Programmabegroting 2019 - 2023 is het meerjarig inzicht in de onderhoudsvoorraad inclusief Vastgoed gegeven en daarmee heeft de gemeente uitvoering gegeven aan de BAZ. De BAZ kan daarmee worden afgedaan	Het was niet mogelijk de opdracht van de raad nog in de Programmabegroting 2018 te verwerken (vaststelling november 2017). De hiervoor noodzakelijke informatie vanuit Vastgoed was hiervoor niet voorhanden. De verwachting is dat Vastgoed deze gegevens wel kan opleveren bij het opstellen van de Programmabegroting 2019 - 2023. De opdracht wordt vertaald in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.	30-11-2018	Nog geen verantwoording ontvangen.

11	20170307005	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.	MSN	28-06-2017			30-06-2018	Nog geen verantwoording ontvangen.
12	20180410514	RKC onderzoek Jaarstukken 2017 - Daadkracht opvolging aanbevelingen	De raad geeft het college opdracht de opvolging van aanbevelingen daadkrachtiger op te pakken.	MSN	11-07-2018				
13	20190311846	RKC onderzoek Informatiebeveiliging - Raadsinformatie	De raad geeft het college opdracht om de raadsinformatie over informatiebeveiliging te verbeteren door naast de verplichte paragraaf en de ENSIA verklaring: a. De gemeenteraad middels een (zo nodig geheime) nota inhoudelijk te informeren over de mate van compliance aan wet en regelgeving en het eigen beleid aan de hand van een jaarlijkse samenvatting met duiding van de scores op de ENSIA-zelfevaluatievragenlijst. b. Aan de hand van een objectieve maatstaf (bijvoorbeeld het volwassenheidsniveau) te rapporteren over de ontwikkeling van de verschillende onderdelen van de informatievoorziening, waaronder informatiebeveiliging.	JB	28-03-2019		Afstemming met de RKC neemt meer tijd in beslag	12-03-2020	Kan pas worden beoordeeld na eerste rapportage met duiding over ENSIA en volwassenheid
14	20190311840	RKC onderzoek Informatiebeveiliging - Kwetsbaarheden	De raad geeft het college opdracht de informatiesystemen weerbaarder te maken tegen cybercrime door: a. De resterende kwetsbaarheden uit de penetratietesten overeenkomstig de aanbevelingen van Hoffmann te verhelpen. b. Vóór de zomer van 2019 een hertest te laten uitvoeren op de gevonden kwetsbaarheden en de gemeenteraad hierover te informeren en deze periodiek en met verschillende invalshoeken te herhalen.	JB	28-03-2019		Afstemming met de RKC neemt meer tijd in beslag	12-03-2020	RKC heeft nog geen informatie ontvangen o.b.v. opvolging kan worden beoordeeld
15	20190311830	RKC onderzoek Informatiebeveiliging - Implementatie beleid.	De raad geeft het college de opdracht Vóór eind 2019 daadkrachtige en volledige implementatie van het eigen informatiebeveiligingsbeleid te realiseren door onder meer: a. Een nieuwe gap-analyse uit te voeren om in beeld te krijgen welke, volgens relevante wet- en regelgeving en het eigen beleid voorgeschreven, maatregelen nog niet zijn geïmplementeerd. Hieruit wordt ook zichtbaar wat er sinds 2014 al is gerealiseerd. b. Het informatiebeveiligingsbeleid zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk in het eerste kwartaal van 2019 opnieuw te laten vaststellen door het college. c. Naar aanleiding van bovenstaande punten op korte termijn het budget, de capaciteit en de benodigde competenties die beschikbaar zijn voor informatiebeveiliging te heroverwegen. d. Hiervoor een plan van aanpak met tijdpad en verantwoordelijken op te stellen en de voortgang van de implementatie te laten bewaken door de IT-auditor. e. Over de implementatie en uitvoering van het beleid dient structureel verantwoordingsinformatie te worden opgesteld en ook de aansturing van het beleid door directie en bestuur moet traceerbaar zijn.	JB	28-03-2019		Afstemming met de RKC neemt meer tijd in beslag	12-03-2020	M.u.v. onderdeel b) heeft de RKC nog geen informatie ontvangen o.b.v. opvolging kan worden beoordeeld

	zaaknummer	onderwerp	omschrijving	pfh code	ontstaansdatum	standvanzaken	reden afwijking planning	huidige planning	Opmerking RKC
16	20170491078	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.	RB	19-10-2017	Op 6 februari 2019 heeft de bestuurlijke werkconferentie plaatsgevonden over het opstellen van de strategische visie voor het recreatiegebied. Bij deze bijeenkomst waren de Haarlemse bestuurder en diverse Haarlemse raadsleden aanwezig. In het Algemeen Bestuur zet onze bestuurder zich met name in voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud in het recreatiegebied. AB verslag 18-10-18 En daarnaast het op orde brengen van de financiële basis zodat het recreatieschap voldoende toekomstbestendig is en toegerust op de verwachte toename van recreanten in de komende jaren. Het concept van de integrale lange termijnvisie wordt nu opgesteld. Hierbij wordt nadrukkelijk een balans gezocht tussen recreatieve- en natuurontwikkeling. Planning is dat de conceptvisie op 9 januari 2020 in de commissie Ontwikkeling wordt behandeld en op 30 januari in de raad.	Het opstellen van een visie en uitwerkingsplan door het bestuur van het recreatieschap is naar verwachting maart 2020 gereed. De conceptvisie wordt op 9 januari behandeld in de commissie Ontwikkeling en op 30 januari in de raad.	09-01-2020	Nog geen verantwoording ontvangen
17	20170491118	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.	RB	19-10-2017	Op 6 februari 2019 vond de bestuurlijke werkconferentie plaats over het opstellen van de strategische visie voor het recreatiegebied. Bij deze bijeenkomst zijn de raads- en Statenleden betrokken en een representatieve groep vertegenwoordigers samengesteld uit de ondernemers en organisaties die in het gebied werkzaam zijn. De resultaten van deze bijeenkomst worden verwerkt in de visie 'Spaarnwoude Park'. Het Algemeen Bestuur wordt regelmatig ingelicht over de voortgang van de visievorming. Op 9 januari 2020 wordt de conceptvisie in de commissie Ontwikkeling behandeld en op 30 januari in de raad. Hierna wordt de visie naar verwachting in maart 2020 door het algemeen bestuur van het recreatieschap vastgesteld.	Het opstellen van visie en uitwerkingsplan door het bestuur van het recreatieschap is naar verwachting in maart 2020 gereed. Op 9 januari 2020 is de conceptvisie in de commissie Ontwikkeling geagendeerd en op 30 januari in de raad.	09-01-2020	Nog geen verantwoording ontvangen

	zaaknummer	onderwerp	omschrijving	pfh code	ontstaans datum	standvanzaken	reden afwijking planning	huidige planning	Opmerking RKC
18	20190194753	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.	MTM	20-12-2018		Uitstel kaderstelling Sociale Basis	02-04-2020	-
19	20190194727	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 subsidiecycle. 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.	MTM	20-12-2018		Uitstel kaderstelling Sociale Basis	02-04-2020	-
20	20190194697	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.	MTM	20-12-2018		Uitstel kaderstelling Sociale Basis	02-04-2020	-