

Terugkoppeling GS Gelderland op de implementatie van de aanbevelingen




Onderzoek houdt niet op als het gepubliceerd en door PS behandeld is. De implementatie van aanbevelingen kost tijd waardoor de doorwerking pas op langere termijn zichtbaar is. Om ervoor te zorgen dat PS zicht kunnen houden op de stand van zaken, staat in onze rapporten de standaard aanbeveling om GS te verzoeken een jaar na dato terug te koppelen hoe het staat met de implementatie van de aanbevelingen.

Wij hebben per onderzoek uitgezocht of deze terugkoppeling er is en of deze volledig is. Een terugkoppeling kan onvolledig zijn omdat deze betrekking heeft op een deel van de aanbeveling, niet ingaat op de aanbeveling of de onderbouwing ontbreekt. Het ontbreken van een terugkoppeling hoeft niet te betekenen dat de aanbeveling niet is opgevolgd. Het punt is dat PS er niet over zijn geïnformeerd. Er is alleen gekeken naar de onderzoeken waarover afgelopen jaar de terugkoppeling had moeten plaatsvinden of waarvan we in ons vorige jaarverslag constateerden dat de terugkoppeling er nog niet was.





 nov. 2017 PS besluit burgerparticipatie	 aug. 2020 Terugkoppeling GS	Volledigheid
1. Werk een kader voor burgerparticipatie uit dat toegepast wordt bij de ontwikkeling van plannen in de fysieke leefomgeving van burgers.	De participatieaanpak is nog volop in ontwikkeling, maar de eerste stappen zijn inmiddels gezet.	1
2. Scherp de inspraakverordening aan op situaties waarvoor inspraakbijeenkomst wordt georganiseerd en moment waarop gedachtewisseling of indienen zienswijze plaatsvindt.	Inspraakverordening is nog niet aangepast. GS bouwen huidige verordening om naar een participatieverordening. Een voorstel volgt in de loop van 2021.	1
3. Gebruik de lessen uit de onderzochte casussen voor de uitwerking van het kader voor burgerparticipatie.		0
4. Evalueer participatieprocessen structureel en verwerk de uitkomst in het kader voor burgerparticipatie.	Project Vaarik Heeselt is geëvalueerd. <i>Noot Rekenkamer: of hiermee alle participatieprocessen geëvalueerd zijn, is niet duidelijk.</i>	½
5. Geef over een jaar inzicht in de implementatie van de aanbevelingen.	In augustus 2020 zijn PS geïnformeerd over de ontwikkeling zijnde participatie aanpak. <i>Noot Rekenkamer: op aanbevelingenniveau ontbreekt de terugkoppeling.</i>	½





 nov. 2018 PS besluit wonen	 juni 2020 Terugkoppeling GS	Volledigheid
1. Geef aan welke thema's van provinciaal belang en ben daarbij concreet, werk uit wat de provincie wil bereiken en welke rol ze daarbij heeft.	Medio 2020 is het actieplan wonen vastgesteld met 3 doelstellingen: sneller, betaalbaar en flexibel. Hiermee zijn de provinciale belangen aangegeven. <i>Noot Rekenkamer: de aanbeveling gaat ook over concreetheid en de rol van de provincie bij de doelen.</i>	½
2. Ben consequent in de manier waarop de rol wordt beschreven en opgepakt.	Rol provincie is in het Coalitieakkoord 2019-2023 aangepast. <i>Noot Rekenkamer: de doelen die in 2020 zijn vastgesteld verschillen deels van de eerder vastgestelde speerpunten.</i>	0
3. Zie toe op de afspraken uit de woonagenda's.		0
4. Zorg dat de woonagenda's vindbaar zijn.	Aanbeveling is doorgevoerd.	1
5. Koppel de informatie over de woningmarkt duidelijk aan de provinciale doelen.	Er zijn vijf infographics over de Gelderse woningmarkt, bijvoorbeeld over de woningvoorraad, verhuizingen en huishoudens. Hiermee is de beschikbare informatie op een toegankelijke manier gekoppeld aan onze doelen. <i>Noot Rekenkamer: een koppeling aan de doelen betekent dat er iets over sneller, betaalbaar en flexibel in de infographics moet staan. In infographics komt alleen het woord betaalbaarheid voor.</i>	½
6. Geef over een jaar inzicht in de implementatie van de aanbevelingen.	Op verschillende plekken is een terugkoppeling op een deel van de aanbevelingen gegeven.	½
 jan. 2019 PS besluit energietransitie	Terugkoppeling GS	Volledigheid
1a. Formuleer ambities voor korte en lange termijn met ruimte voor inbreng partners.	Aanbeveling voor PS.	
1b. Geef ruimte aan partners voor de uitvoering.		
1c. Verzeker u naast informatie van GS dat het proces goed verloopt.		
1d. Pak uw rol als ambassadeur door betrokken te zijn bij het proces.		
2. Bepaal de weg richting einddoel en stel tussendoelen op.	55% emissiereductie voor 2030 wordt een belangrijk tussendoel genoemd. <i>Noot Rekenkamer: tussen 2023 en 2030 zijn er geen doelen en na 2030 ligt het volgende doel in 2050.</i>	½
3. Reken door wat het ingezette instrumentarium oplevert.	Doorrekening van de doelstelling van 55% CO2 reductie in 2030 is gemaakt.	1





<p>4. Stuur - op provinciaal en regio niveau - aan op zoveel mogelijk hanteren van dezelfde terminologie als het gaat om energiedoelen, gebruik vergelijkbare eenheden, referentiejaren en ijkmomenten. Pak dit zoveel mogelijk in IPO verband op.</p>	<p><i>Noot Rekenkamer: om te kunnen beoordelen of de aanbeveling is opgevolgd moeten meerdere documenten geanalyseerd worden. Een duidelijke terugkoppeling is niet gegeven.</i></p>	0
<p>5. Maak gebruik van de landelijke Klimaatmonitor voor het in beeld brengen van effecten en voorzie PS van informatie over de inzet van de provincie en resultaten daarvan.</p>	<p>In huidige monitor wordt de landelijke Klimaatmonitor al gebruikt.</p>	1
<p>6. Sluit met de indicator CO₂-uitstoot aan op de BBV indicatoren.</p>	<p>Aansluiting is al gemaakt.</p>	1
<p>7. Stel via het IPO aan BZK voor om twee indicatoren toe te voegen: omvang finale energieverbruik in Tj en als % ten opzichte van energieverbruik in 1990 en omvang hernieuwbare energie als % van het finale energieverbruik.</p>		0
<p>8. Maak interprovinciaal afspraken over het labelen van middelen voor energietransitie zodat financiële impuls van provincies inzichtelijk wordt.</p>		0
<p>9. Zet in op gezamenlijke leeragenda door middel van interprovinciale evaluaties van instrumenten. Zo ontstaat inzicht in faal en succesfactoren.</p>		0
<p>10. Geef over een jaar inzicht in de implementatie van de aanbevelingen.</p>	<p>Na reactie op het rapport is er geen terugkoppeling op de implementatie van de aanbevelingen gegeven.</p>	0
<p> juli 2019 PS besluit informatieveiligheid</p>	<p> okt. 2020 Terugkoppeling GS</p>	Volledigheid
<p>1. Houd aandacht voor het vergroten van de bewustwording bij medewerkers en besteed extra aandacht aan medewerkers die werken met vertrouwelijke informatie.</p>		0
<p>2. Besteed meer aandacht aan de borging van het beleid zodat de uitvoering in lijn met het beleid is.</p>		0
<p>3. Versterk de control op informatieveiligheid door monitoring van beveiligingsmaatregelen en regelmatig de maatregelen te testen.</p>		0



<p>4. Leg verantwoording af over informatieveiligheid en borg dat binnen de organisatie.</p>	<p>Informatiebeveiliging is adequaat ingericht, streven is naar ISO certificeerbaarheid en daarvoor gestart met de implementatie van een Information Security Management System; het inventariseren van risico analyses en de implementatie van maatregelen. In 2022 wordt besluit tot certificering verwacht.</p>	<p>1</p>
<p>5. Geef over een jaar inzicht in de implementatie van de aanbevelingen.</p>	<p>In begroting 2021 staat een terugkoppeling op 1 van de aanbevelingen.</p>	<p>0</p>
<p> sept. 2019 PS besluit grondwaterbescherming</p>	<p> juli 2020 Terugkoppeling GS</p>	<p>Volledigheid</p>
<p>1. Ga in gesprek over de mogelijkheid tot het stellen van maatwerkregels. Vraag GS ter voorbereiding daarop de mogelijkheden onder de Omgevingswet in kaart te brengen zodat het instrument ingezet kan worden als het vrijwillige inzet onvoldoende oplevert.</p>	<p>De mogelijkheden die de Omgevingswet biedt voor maatwerkregels voor het reduceren van landbouwemissies zijn geïnventariseerd. Uitkomsten van vrijwillige inzet worden afgewacht voordat besloten wordt of maatwerkregels nodig zijn. <i>Noot Rekenkamer: over gesprek met PS over maatwerkregels wordt niets gezegd (heeft niet plaatsgevonden?).</i></p>	<p>½</p>
<p>2. Bekijk welke rol de verplichte watertoets kan spelen bij het waarborgen van grondwaterbeschermingsgebieden.</p>	<p>Er is traject gestart met waterschappen. Resultaten worden na de zomer 2020 verwacht. <i>Noot Rekenkamer: PS na de zomer 2020 geïnformeerd over resultaten?</i></p>	<p>1</p>
<p>3. Verbeter het zicht op activiteiten in beschermingsgebieden door afspraken te maken met andere partijen.</p>	<p>Vorm afhankelijk van PS besluit in het kader van de Omgevingswet over wie de handhavende instantie wordt voor de grondwaterbescherming; de provincie of de gemeenten. Zodra daar uitsluitsel over is volgt overleg met betrokken instanties over de wijze van samenwerking.</p>	<p>1</p>
<p>4. Verbeter de voorlichting met aandacht voor specifieke branches (aanleg bodemenergiesystemen) en bevorder de naleving van regels.</p>	<p>Voor bewustwording en voorlichting wordt in 2020 een programma opgezet. De uitvoering vindt plaats in de periode 2021 t/m 2025.</p>	<p>1</p>
<p>5. Borg de bescherming van gebieden voor drinkwatervoorzieningen beter in de omgevingsverordening.</p>	<p>Gelderse regelgeving is vergeleken met andere provincies en hieruit blijkt dat verschillen vooral te maken hebben met beoordeling of de ontwikkeling past binnen provinciale regelgeving. <i>Noot Rekenkamer: in reactie wordt niet ingegaan op de doorwerking van het grondwaterbeschermingsbeleid in de provinciale verordening op bestemmingsplannen van gemeenten. Dat was de aanleiding was voor de aanbeveling.</i></p>	<p>½</p>
<p>6. Geef over een jaar inzicht in de implementatie van de aanbevelingen.</p>	<p>In juli 2020 zijn PS via een Statenbrief geïnformeerd over de opvolging van de aanbevelingen.</p>	<p>1</p>





 jan. 2020 PS besluit subsidies	 medio 2020 Terugkoppeling GS	Volledigheid
1. Zorg voor de rapportagetool in het toekomstige registratiesysteem voor het subsidieverleningsproces, o.a. ten behoeve van de informatievoorziening aan PS.	In het kader van SUBS4U bouwen wij van een nieuw registratiesysteem en rapportagetool van subsidieverlening. De verwachting is dat dit systeem SUBS4U eind 2021 operationeel is.	1
2. Pas de werkwijze en de geautomatiseerde systemen aan zodat kan worden voldaan aan de Awb-verplichting ten aanzien van evalueren en het transparant rapporteren over verstrekte subsidies:	Op a en d is een terugkoppeling gegeven (zie hieronder).	½
a. Leg de startdatum van regelingen vast in een systeem.	In SUBS4U wordt ook de datum van openstelling vastgelegd.	
b. Hanteer een eenduidige definitie in lijn met de Awb voor een langlopende regeling.		
c. Beleg de verantwoordelijkheid voor het bepalen of een regeling gewijzigd wordt voortgezet of dat er sprake is van een nieuwe regeling (met nieuwe startdatum).		
d. Neem alle verstrekte subsidies op in het subsidieregister.	Alle verstrekte subsidies staan nu in het subsidieregister.	
3. Borg het lerende effect van evaluaties door:	Op a en c is een terugkoppeling gegeven (zie hieronder).	½
a. Het evaluatiekader te herijken en gebruik te borgen.	We zijn bezig met een herijking van het ambtelijk kader voor het evalueren van subsidies. Dit kader geeft aan hoe wij de wettelijke plicht tot evalueren uitvoeren.	
b. Per regeling (minimaal op niveau 2) te evalueren.		
c. In de evaluatie een conclusie per regeling op te nemen.	De voorbereidingen van een nieuw evaluatieonderzoek van subsidieregelingen uit 2016 is begonnen. Het gaat hierbij om circa 25 regelingen. Het eindresultaat wordt eind 2021 verwacht. In de opzet van dit onderzoek worden ook aanbevelingen van de Rekenkamer verwerkt.	
d. Een implementatieplan aan de opvolging van aanbevelingen uit evaluaties te koppelen.		
e. PS te informeren over de uitkomsten.		
4. Voer de steekproeven bij arrangement 1 (en 2) uit zoals afgesproken en maak de resultaten tot een vast onderdeel van de informatie over subsidieverlening die PS al in de P&C-cyclus ontvangen.	In de Perspectiefnota 2021 zijn de uitkomsten van de steekproeven in arrangement 1 en 2 2016 en 2017 vermeld. Voor 2018 was de steekproef nog niet afgerond omdat er nog lopende projecten zijn. (...) De controles hebben uitgewezen dat de meeste fouten binnen arrangement 1 worden geconstateerd.	1

5. Verzoek GS een jaar na de behandeling van dit rapport inzicht te geven in de implementatie van de aanbevelingen.

In de Jaarstukken 2020 komt een volledige rapportage over de implementatie van de aanbevelingen.

1



PS besluit VTH

Terugkoppeling GS (termijn nog niet verstreken)

Volledigheid



1. Bepaal wat er bedoeld wordt met een gezonde en veilige leefomgeving en concretiseer dit.

We willen samen met de omgevingsdiensten concreter en meetbaar maken hoe we via de VTH-taken beter kunnen bijdragen aan een veilige en gezonde leefomgeving

2. Maak afspraken over welke beleids- en sturingsinformatie het nieuwe systeem voor toezicht en handhaving moet opleveren.

We werken aan de doorontwikkeling van het opdrachtgeverschap: opdrachtgeversteam sterker bemensen en sturingsmiddelen verstevigen.

Noot Rekenkamer: sterkere bemensing was geen aanbeveling van de rekenkamer.

1

3a. Ga in gesprek over de doelen voor toezicht en handhaving.

3b. Ga met omgevingsdiensten het gesprek aan over de doelen voor toezicht en handhaving.

4. Zorg dat het belang van preventie wordt geborgd in de praktijk.

In 2020 gaan we hier extra aandacht aan besteden. Willen bevorderen dat regels als vanzelfsprekend worden nageleefd.

5a. Hou oog voor het realiseren van de doelen van VTH en bevrage GS kritisch als deze niet behaald worden.

5b. Besteed in het provinciale jaarverslag aandacht aan de realisatie van de VTH-doelen.

In het jaarverslag wordt aangegeven welke veranderingen en verbeteringen zijn ingezet.

Noot Rekenkamer: deze sluiten niet volledig aan op de beleidsdoelen. Niet alle doelen worden genoemd en van niet alle doelen wordt de realisatie gegeven.

½

6. Evalueer over twee jaar of de herpositionering van de VTH-taken de verwachte verbeteringen met zich mee brengt.

7. Ga in gesprek met de omgevingsdiensten over de passende afstand tot casussen en de uitvoering.

8. Geef over een jaar inzicht in de implementatie van de aanbevelingen.

Termijn is nog niet verstreken.