





Terugkoppeling GS Overijssel 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.





 mrt. 2018 PS besluit burgerparticipatie	 aug. 2020 Terugkoppeling GS	Volledigheid
1. Actualiseer interne richtlijnen en sluit deze aan bij de participatiecode.	GS herhalen deze aanbeveling in het uitvoeringsprogramma. <i>Noot Rekenkamer: of in de richtlijnen al een aansluiting is gemaakt met de participatiecode wordt niet duidelijk.</i>	$\frac{1}{2}$
2. Gebruik de lessen uit de onderzochte casussen voor de actualisatie van de richtlijnen.	Voor de actualisatie gebruiken GS de lessen uit de casussen.	1
3. Evalueer participatieprocessen structureel en verwerk de uitkomst in de richtlijnen.	Richtlijnen worden op basis van de evaluaties geactualiseerd.	1
4. Geef over een jaar inzicht in de implementatie van de aanbevelingen.	In het Uitvoeringsprogramma vervangingsinvesteringen provinciale infrastructuur 2020-2023 geven GS aan dat de aanbevelingen opgepakt zijn (augustus, 2020).	1
 dec. 2018 PS besluit wonen	 juni 2020 Terugkoppeling GS	Volledigheid
1. Onderzoek of de maatregelen voldoende zijn om de risico's van strakke sturing op het voorkomen van overcapaciteit te ondervangen.	De woonafspraken hebben ervoor gezorgd dat vraag en aanbod op de woningmarkt eind 2019 redelijk in evenwicht waren. Daardoor is de balans op orde. <i>Noot Rekenkamer: onderbouwing van deze uitspraak wordt niet gegeven.</i>	$\frac{1}{2}$
2. Benut de kennis over kwalitatieve thema's voor doorontwikkeling beleid: concretiseer doelen, verduidelijk rol(len) en inzet instrumentarium.	Doorontwikkeling van beleid vindt plaats binnen traject woonagenda's. Daarbij staan de thema's kwalitatief programmeren, complexe gebiedsontwikkelingen, doelgroepen, circulair bouwen en flexwonen centraal. Per thema wordt de rol van de provincie en inzet instrumentarium bepaald. <i>Noot Rekenkamer: concretisering van doelen wordt niet genoemd.</i>	$\frac{1}{2}$



<p>3. Monitor de kwalitatieve thema's systematisch en overzichtelijk zodat er zicht ontstaat op de kwalitatieve en kwantitatieve balans.</p>	<p>In 2019 is een kwalitatieve planmonitor ontwikkeld waarin kwalitatieve thema's als bevolkingsontwikkeling, woningvoorraad, betaalbaarheid en woningprijis-ontwikkelingen worden gemonitord. Deze monitor is een onderlegger voor de woonagenda's. <i>Noot Rekenkamer: de thema's in de monitor betreffen andere thema's dan de thema's die in beleid centraal staan (Zie terugkoppeling bij aanbeveling 2).</i></p>	<p>½</p>
<p>4. Bevorder de samenhang met aan wonen gerelateerde initiatieven door hier in beleid naar te verwijzen.</p>	<p>Regionale woonagenda's worden in samen met andere beleidsthema's opgesteld. In ieder geval gaat het om leefbaarheid, platteland, sociale kwaliteit, klimaat en nieuwe energie. <i>Noot Rekenkamer: het besluit van PS is de samenhang tussen de thema's te bevorderen door in het beleid verwijzingen op te nemen. Of dit nu gebeurt ontbreekt in de terugkoppeling.</i></p>	<p>½</p>
<p>5. Verbeter de informatievoorziening over de balans op de woningmarkt door dit structureel en in samenhang aan te bieden.</p>	<p>Er zijn informatiesessies over de balans op de woningmarkt georganiseerd, de monitor over wonen biedt een kwalitatief beeld en er is een investeringsvoorstel voor o.a. wonen vastgesteld.</p>	<p>1</p>
<p>6. Geef over een jaar inzicht in de implementatie van de aanbevelingen.</p>	<p>In de Statenbrief: Voortgang programma Ruimte, Wonen, (Binnen)steden en Retail en Kaderbrief Wonen van 30 juni 2020 komen GS terug op de aanbevelingen.</p>	<p>1</p>
<p> feb. 2019 PS besluit energietransitie</p>	<p> juni 2020 Terugkoppeling GS</p>	<p>Volledigheid</p>
<p>1a. Formuleer ambities voor korte en lange termijn met ruimte voor inbreng partners.</p>	<p>De Overijsselse praktijk sluit al aan bij deze aanbeveling.</p>	<p>1</p>
<p>1b. Geef ruimte aan partners voor de uitvoering.</p>	<p>Idem.</p>	<p></p>
<p>1c. Verzeker u naast informatie van GS dat het proces goed verloopt.</p>	<p>Idem.</p>	<p></p>
<p>1d. Pak uw rol als ambassadeur door betrokken te zijn bij het proces.</p>	<p>Idem.</p>	<p></p>
<p>2. Bepaal de weg richting einddoel en stel tussendoelen op.</p>	<p>Tussendoel voor 2023 is al gesteld. In coalitieakkoord staat dat men vooral aan de slag wil en niet verzanden in discussies over ambities en doelstellingen. <i>Noot Rekenkamer: na 2023 ligt het volgende doel in 2035 en daarna 2050.</i></p>	<p>1</p>
<p>3. Reken door wat het ingezette instrumentarium oplevert</p>		<p>0</p>
<p>4. Stuur - op provinciaal en regio niveau - aan op zoveel mogelijk hanteren van dezelfde terminologie als het gaat om energiedoelen, gebruik vergelijkbare eenheden, referentie jaren en ijkmomenten. Pak dit zoveel mogelijk in IPO verband op.</p>		<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.	Landelijk Klimaatmonitor wordt al gebruikt. In jaarverslag en voortgangsrapportages over programma Nieuwe Energie Overijssel staat aanvullende informatie over realisatie van de provinciale activiteiten.	1
6. Sluit met de indicator CO ₂ -uitstoot aan op de BBV indicatoren	Aansluiting is al gemaakt.	1
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.	Aanbeveling niet overgenomen in IPO verband. Focus ligt op het verbeteren van bestaande indicatoren.	1
8. Maak interprovinciaal afspraken over het labelen van middelen voor energietransitie zodat financiële impuls van provincies inzichtelijk wordt.	Hier is in IPO-verband geen vervolg aan gegeven.	1
9. Zet in op gezamenlijke leeragenda door middel van interprovinciale evaluaties van instrumenten. Zo ontstaat inzicht in faal en succesfactoren.		
10. Geef over een jaar inzicht in de implementatie van de aanbevelingen	In het jaarverslag 2019 staat dat vrijwel alle aanbevelingen al onderdeel van de in 2016 gehanteerde aanpak waren en er daarom geen aanleiding tot grote aanpassingen zijn. Alleen over aanbeveling 7 en 8 wordt apart iets opgemerkt.	1
 PS besluit informatieveiligheid	 Terugkoppeling GS	Volledigheid
1. Houd aandacht voor het vergroten van de bewustwording bij medewerkers en besteed extra aandacht aan medewerkers die werken met vertrouwelijke informatie		0
2. Besteed meer aandacht aan de borging van het beleid zodat de uitvoering in lijn met het beleid is.	In 2019 is de eerste stap om te voldoen aan de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) gezet.	1
3. Maak vaart met de implementatie van het Information Security Management System en besteed in ieder geval aandacht aan 'check' en 'act' de Plan-do-check-act cyclus (pdca-cyclus).	Er is een kwaliteitssysteem voor informatieveiligheid opgezet en geïmplementeerd. Daarin zijn rollen en verantwoordelijkheden belegd. Het kwaliteitssysteem gaat uit van risicomanagement en de pdca-cyclus.	1
4. Houd regie op informatieveiligheid door dit bij de (externe) dienstverleners actief te (laten) controleren en de opvolging te monitoren.		0



5. Leg verantwoording af over informatieveiligheid en borg dat binnen de organisatie.	In het jaarverslag 2019 en de monitor 2020 II is aandacht voor informatieveiligheid	1
6. Breng de capaciteit en verankering in de organisatie in overeenstemming te met de ambities.	In 2019 is een Chief Information Security Officer (CISO) aangesteld. De CISO adviseert over en ziet toe op de digitale weerbaarheid.	1
7. Geef over een jaar inzicht in de implementatie van de aanbevelingen.	GS hebben op de meeste aanbevelingen een terugkoppeling gegeven. Voor een enkele aanbevelingen blijft onduidelijk hoe het staat met de implementatie.	1
 okt. 2019 PS besluit grondwaterbescherming	 dec. 2020 Terugkoppeling GS	Volledigheid
 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.	Uitkomsten van vrijwillige inzet worden afgewacht voordat besloten wordt of maatwerkregels nodig zijn. De analyse van de mogelijkheid die de Omgevingswet gaat bieden voor maatwerkregels bij grondwaterbescherming is er nog niet.	1
2. Bekijk welke rol de verplichte watertoets kan spelen bij het waarborgen van grondwaterbeschermingsgebieden.	In contacten met waterschappen wordt noodzaak van het betrekken van de provincie en Vitens bij de Watertoets in gebieden waar drinkwater wordt gewonnen benadrukt.	
3. Verbeter het zicht op activiteiten in beschermingsgebieden door afspraken te maken met andere partijen.	Er is een plan van aanpak opgesteld waarin de versterking van de samenwerking en voorlichting over regels rond bodemenergiesystemen een rol hebben gekregen.	1
4. Verbeter de voorlichting met aandacht voor specifieke branches (aanleg bodemenergiesystemen) en bevorder de naleving van regels.		1
5. Stem de prioriteitstelling voor het toezicht beter af op het belang van de bescherming van het grondwater voor drinkwater.	Structurele inzet voor toezicht en handhaving is vergroot.	1
6. Aanbeveling 6 niet overgenomen. De aanbeveling was: benut de grondwaterheffing niet voor investeringen in de bescherming van de grondwaterkwaliteit (kan niet volgens de wet) en zoek naar een andere dekking.	In de perspectiefnota 2021 wordt een andere dekking aangekondigd.	1
7. Geef over een jaar inzicht in de implementatie van de aanbevelingen.	In december 2020 zijn PS via een brief geïnformeerd over de implementatie van de aanbevelingen.	1



 jan. 2020 PS besluit subsidies	Terugkoppeling GS (termijn net verstreken)	Volledigheid
1. Spreek bij een evaluatie op niveau 1 af in ieder geval op regelingenniveau inzicht te bieden op de prestaties.		0
2. Breng de evaluatieafspraken in lijn met de Awb-verplichting. Neem daarbij minimaal het inzicht in doelbereik als uitgangspunt.		0
3. Zorg dat evaluaties van langlopende regelingen tijdig en daarmee in lijn met de Awb worden uitgevoerd.		0
4. Zorg dat evaluaties van korter lopende regelingen in lijn met interne afspraken worden uitgevoerd of wijk gemotiveerd van deze afspraken af.		0
6. Gebruik het overzicht van lopende regelingen om evaluatieafspraken te monitoren en te voldoen aan de Awb-verplichting.		0
5. Maak de resultaten van de steekproefcontrole van 'kleine' subsidies (arrangement 1) onderdeel van de jaarlijkse informatie over subsidies aan PS.		0
8. Zorg voor jaarlijkse informatievoorziening aan PS over subsidies, bijvoorbeeld door in de jaarstukken de ontwikkeling in de omvang te schetsen.		0
7. Vul de lijst met lopende regelingen aan met een link naar beschikbare evaluaties en deel deze met PS zodat zij kennis kunnen nemen van de resultaten.		0
9. Geef over een jaar inzicht in de implementatie van de aanbevelingen.		0
 mrt. 2020 PS besluit natuurcompensatie	Terugkoppeling GS (termijn nog niet verstreken)	Volledigheid
1. Verbeter de monitoring van het gehele proces van natuurcompensatie in het NNN.		
2. Leg de afspraken over natuurcompensatie (waaronder de termijnen) vast en maak hiervan melding in het kader van de P&C cyclus.		



<p>3. De afspraken gaan ook over de vastlegging van de afspraken in bestemmingsplannen en/of andere overeenkomsten die gemeente met de initiatiefnemer sluit.</p>		
<p>4. Toets de onderbouwing van kleinschalige ingrepen op de verhouding tussen de kwaliteit van de natuur die verloren gaat en de kwaliteit van natuur die ter compensatie wordt gerealiseerd.</p>		
<p>5. Overweeg de optie van een compensatiepoule.</p>	<p>Door geringe omvang van de compensatie in de afgelopen 10 jaar is er geen compensatiepoule. Dat betreft de overweging die is gemaakt.</p>	
<p>6. Bevorder de naleving van de kap van houtopstanden door met gemeenten afspraken te maken.</p>		
<p>7. Onderzoek of de geconstateerde gebreken bij boscompensatie zich breder voorzoen dan alleen in de onderzochte casussen.</p>		
<p>8. Geef over een jaar inzicht in de implementatie van de aanbevelingen.</p>	<p>Termijn nog niet verstreken.</p>	