Bundel - Stukken van college van 9 april 2024

1.4 Voortgang uitvoering raadsbesluiten rekenkameronderzoek 2024

Brief aan de raad Voortgang uitvoering raadsbesluiten rekenkameronderzoek 2024

Bijlagenboek bij voortgangsbrief 2024 Stand van zaken uitvoering raadsbesluiten n.a.v. rekenkameronderzoek

Nijmegen

Postadres
Gemeente Nijmegen
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Bezoekadres
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen

T 14 024
nijmegen.nl

Contactpersoon
Katja Breckwoldt
k.breckwoldt@nijmegen.nl
T 024 – 329 0629674062

Ons kenmerk
E24.001077

Bijlage(n)
Bijgevoegd: Ja

Aan de gemeenteraad van Nijmegen

Datum 9 april 2024
Onderwerp Voortgang uitvoering raadsbesluiten naar aanleiding van rekenkameronderzoek 2024

Geachte leden van de raad,

Met deze brief informeren wij als college uw raad over de voortgang van het uitvoeren van raadsbesluiten naar aanleiding van rekenkameronderzoeken. We borduren voort op onze eerdere verantwoordingsrapportage betreffende 2022/2023, die uw raad op 1 november 2023 ter kennisname heeft aangenomen. In onze verantwoording hebben we destijds aangekondigd vanaf 2024 de verantwoording te koppelen aan de behandeling van de jaarrekening door uw raad. Wij zien deze jaarlijkse terugkoppeling als belangrijk instrument om gezamenlijk scherp te houden of we nog steeds op koers liggen.
Deze jaarlijkse terugkoppeling aan uw raad kent sinds 1 januari 2023 ook een wettelijke basis via artikel 185a Gemeentewet[1].

Opbouw brief
De brief bestaat uit twee delen en een bijlagenboek. Deel 1 van deze brief start met een beschouwing op de stand van zaken per afgerond rekenkameronderzoek. Deel 2 is een beschouwing over het totaal; wat valt ons op? In het bijlagenboek treft u van ieder rekenkameronderzoek een tabel met beschrijving van de stand van zaken. Het gaat om de volgende zeven onderzoeken:

1. Grip krijgen op Veilig Thuis (2018)
2. De Knop om – lessen voor de energietransitie (2018)
3. Toegang tot de Wmo (2019) incl. nazorgonderzoek (2021)
4. Frapper Toujours (2020)
5. Rekenkamerbrief Voorbereiding invoering Omgevingswet (2020)
6. Afval of grondstof (2021)
7. Weten wat je moet weten (2022)

[1] Artikel 185a Gemeentewet: *"Het college zendt de raad jaarlijks een overzicht van de aan het college gedane voorstellen van de rekenkamer, vergezeld van zijn standpunt daaromtrent en van de wijze waarop aan de voorstellen vervolg is gegeven."*

Deel 1: Beschouwing per onderzoek

1. Grip krijgen op Veilig Thuis

Het onderzoek naar Veilig Thuis kent in feite twee dimensies:

- Een onderzoek naar bestuurlijke samenwerking in een gemeenschappelijke regeling langs de casus van Veilig Thuis binnen de GGD.
- Het verbreden van verbeterpunten uit het onderzoek naar alle andere gemeenschappelijke regelingen.

Over de opvolging van de raadsbesluiten ten aanzien van de Gemeenschappelijke Regeling GGD hebben we ons eerdere jaren al verantwoord. Naar onze mening is dit onderdeel volledig afgerond.

Ten aanzien van de doorwerking van de raadsbesluiten naar de andere gemeenschappelijke regelingen, hebben we in de vorige verantwoording aangegeven hier werk van te maken. Specifiek ging het om:

1. Nieuwe kadernota verbonden partijen
2. De informatievoorziening ten aanzien van verbonden partijen op orde brengen.

1.1 Nieuwe kadernota

Graag delen we mee dat er een nieuwe Kadernota verbonden partijen in voorbereiding is. Op basis van het rekenkameronderzoek “Grip op Veilig Thuis” heeft uw raad het besluit genomen om voorafgaand aan het verschijnen van de nieuwe nota verbonden partijen, een evaluatie van de voorgaande te willen ontvangen. Bij het vaststellen van de kadernota verbonden partijen 2019, is dat besluit destijds niet in acht genomen. Voor de nieuwe nota 2024, willen we de evaluatie graag onderdeel laten zijn van de nota. Wij denken met deze werkwijze enerzijds recht te doen aan het evalueren van de voorgaande nota en tegelijkertijd te kunnen laten zien tot welke aanpassingen van de nota dit leidt.

1.2 Informatievoorziening verbonden partijen

De informatievoorziening ten aanzien van verbonden partijen behoefde aandacht. Dat hebben we vorig jaar andermaal kunnen constateren. Mede op basis van de rapportering van uw auditcommissie hierover. We verantwoorden ons graag kort op drie onderdelen. Voor meer informatie: zie paragraaf 1.1 van het bijlagenboek.

a) Onze toezegging bij jaarrekening 2021 om met andere GR-en in gesprek te gaan over het ontbreken van gegevens (op hun site).

We zijn hiermee aan de slag gegaan en op de PCportal zult u actuele hyperlinks vinden naar de websites van de GR-en waar u de afgesproken informatie vindt.

b) Op de PCportal ontbreekt het aan stukken, zoals begrotings- en verantwoordingsstukken, agenda’s en verslagen van overleggen van het algemeen bestuur en linken naar relevante college- en raadsbesluiten.

We hebben de PCportal geactualiseerd conform afspraak. Hierbij constateren we wel dat we onze inzet geconcentreerd hebben op specifiek gemeenschappelijke regelingen. De private verbonden partijen hebben we achterwege gelaten. Dit omdat deze niet onder de scope van het raadsbesluit vielen en sommige informatie “vertrouwelijk” is. Tegelijkertijd zijn er vaak wel openbare jaarstukken beschikbaar. Indien uw raad dit wenst, ontsluiten wij

de beschikbare informatie van private partijen op de PCportal gelijk aan de werkwijze met gemeenschappelijke regelingen.

c) *Actualiteit van de specifieke kaders op de site Pcportal. Er lijkt vooral gekozen voor statische informatie en de informatie per verbonden partij verschilt. Zo wordt voor MGR en GGD enkel benoemd hoe het algemeen bestuur wordt samengesteld, maar niet wie. Bij de ODRN is dit wel met naam en toenaam benoemd.*

Ook deze hebben we naar ons oordeel geactualiseerd conform raadsbesluit.

2. De knop om – lessen voor de energietransitie

Nagenoeg alle raadsbesluiten naar aanleiding van het rekenkameronderzoek hebben we inmiddels uitgevoerd. Een aantal raadsbesluiten betreft procesmatige besluiten inzake informatievoorziening, bijvoorbeeld expertmeetings en voortgangsrapportages of –brieven.

3. Toegang tot de Wmo (2019) incl. nazorgonderzoek (2021)

Wij zijn van mening dat we alle raadsbesluiten voortvloeiend uit de behandeling van deze beide rapporten door uw raad hebben uitgevoerd en ook als afgerond kunnen beschouwen.

Ten aanzien van het bewaken van de voortgang van het verbetertraject denkt ons college middels aanpassingen in het stelsel en proces de juiste stappen gezet te hebben. Om in de toekomst de juiste sturingsinformatie te blijven leveren, blijft een ontwikkelingsgerichte dialoog tussen college en raad echter nodig.

4. Frapper Toujours (2021)

Rondom Frapper Toujours moet nog veel werk worden verzet. In de ambtelijke organisatie worden voorbereidingen hiervoor getroffen, onder andere door te werken aan de verbetering van het ambtelijk vakmanschap. Tegelijkertijd hebben we bestuurlijk gezamenlijk nog (grote) stappen te zetten. Bijvoorbeeld op het gebied van sturing middels een actuele lange termijn agenda. En nog meer wat betreft de informatiehuishouding en –voorziening. Het college en de ambtelijke organisatie zijn doordrongen van het belang om hier de komende periode fors op te (blijven) investeren. Daarbij realiseren we ons ook dat karrensporen van 20 jaar oud niet zomaar door enkele interventies en maatregelen verlegd kunnen worden. Dit vraagt om een breed palet aan procesmatige en gedragsmatige maatregelen en interventies op zowel korte als lange termijn.

5. Rekenkamerbrief Voorbereiding invoering Omgevingswet (2020)

Ten aanzien van de Rekenkamerbrief voorbereiding omgevingswet zijn we van mening dat we alle raadsbesluiten hebben uitgevoerd. Inmiddels in de Omgevingswet ook ingevoerd. Implementatie ervan duurt zeker nog enkele jaren. De verantwoording met betrekking tot de rekenkamerbrief rond de voorbereiding van de invoering van de omgevingswet is wat ons betreft dan ook afgerond. We monitoren volgend jaar enkel nog punt 5.12 inzake “regelmatige voortgangsinformatie over de opdrachtverstrekking aan de ODRN”

6. Huishoudelijk afval (2021):
Bij de opvolging van de raadsbesluiten met betrekking tot het onderzoek huishoudelijk afval zijn knelpunten ontstaan die we ons aantrekken. We lopen vertraging op als gevolg van (beperkt) beschikbare capaciteit. De startnotitie was, zoals eerder gerapporteerd, al met één jaar vertraagd. De oplevering van het nieuwe afvalbeleidsplan is wederom vertraagd. Deze was aangekondigd voor oktober/november 2023. Een nieuwe planning is er nog niet. Wij zullen uw raad een nieuwe (haalbare) planning doen toekomen.

7. Weten wat je moet weten (2022):
Informatieveiligheid en privacybescherming zijn onderwerpen waar we continu mee aan de slag zijn. De ontwikkelingen op dit vlak volgen elkaar snel op en de uitdagingen zijn groot. Het college is doordrongen van het belang om te (blijven) investeren in een hoger volwassenheidsniveau. In 2023 hebben we hiervoor een aantal belangrijke stappen kunnen zetten. We zijn ons er wel van bewust dat het verhogen van het volwassenheidsniveau een kwestie van lange adem is. We blijven dus uitvoering geven aan de raadsbesluiten. Tegelijkertijd moeten we ook hier constateren dat er veel werk verzet moet worden met beperkte capaciteit.

Deel 2: Beschouwing over het totaal

Vorig jaar hebben we twee hoofdlijnen opgetekend als beschouwing over het totaal. We noemden:

1. Expliciet met elkaar afspreken dat we iets wijzigen
Het gaat hier dan bijvoorbeeld om procesafspraken, die we middels raadsbrieven (op onderdelen) wijzigen – zoals de frequentie van verantwoordingsrapportages. Daarnaast geven we soms een andere invulling aan een besluit, zonder dat we het er expliciet met elkaar over hebben. De vrijheid om met een goede onderbouwing zowel procesmatige als inhoudelijke afspraken te wijzigen of te verfijnen moet er zeker zijn. Het is wel van groot belang om dergelijke wijzigingen op een manier door te voeren die voldoende transparant, goed onderbouwd en ordentelijk is voor uw raad.

2. Goede afspraken maken en deze nakomen.
Wij stellen vast dat veel afspraken conform besluit dan wel toezegging tijdig nagekomen worden. Maar op onderdelen lopen we vertraging op, zoals bijvoorbeeld bij het opleveren van het afvalbeleidsplan (bijlage Afval en grondstof 6.2 t/m 6.5 bijlagenboek). Soms zijn afspraken onvoldoende duidelijk voor de ambtelijke organisatie en ontstaat er een verschil in interpretatie. Dit zien we bijvoorbeeld bij de afspraak om twee keer per jaar een extra voortgangsrapportage op grote projecten aan te bieden, waar onduidelijkheid is ontstaan over de verschijningsdatum (bijlage Frapper Toujours 4.3 a bijlagenboek).

We zien op dit moment nog geen grondslag om deze twee punten te herzien. Op basis van de verantwoording over dit jaar zien we dat we met gerichte aandacht wel meters kunnen maken op dossiers, zoals het op orde brengen van de informatie van verbonden partijen. Daarbij achten wij het van belang om de verwachtingen voortdurend goed te managen; wat kunnen we binnen welk tijdsbestek waar maken.

Tot slot
Met deze brief en deze werkwijze hopen wij uw raad goed, juist en volledig geïnformeerd te hebben over de voortgang. Onze afdronk over de huidige situatie is dat we erin slagen om veel van de aanbevelingen van de rekenkamer te realiseren. Tegelijkertijd maakt deze voortgangsmelding wederom duidelijk dat we elkaar voortdurend scherp moeten houden op gemaakte afspraken. Het is essentieel dat we wijzigingen in bestaande afspraken expliciet maken. Deze periodieke reflectie is en blijft onzes inziens een belangrijk en nuttig instrument in de cyclus van kaderstelling, uitvoering, verantwoording en controle. Wij voeren graag met uw raad het gesprek hierover. Volgend jaar zullen wij uw raad opnieuw informeren over de stand van zaken.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen

A.P.W. van de Klift
gemeentesecretaris

H.M.F. Bruls
burgemeester

Bijlagenboek bij voortgangsbrief 2024 Stand van zaken uitvoering raadsbesluiten n.a.v. rekenkameronderzoek

Opgesteld door Katja Breckwoldt, 0629674062, k.breckwoldt@nijmegen.nl

Inhoud

0. Leeswijzer 2

1. Grip krijgen op Veilig Thuis 3

1.1 Analyse opvallende punten verantwoording 2023 3

1.2 Status grip krijgen op Veilig thuis 6

2. De knop om – lessen voor de energietransitie 13

3. Toegang tot de Wmo 20

3.1 Nazorgonderzoek Toegang tot de wmo 25

4. Frapper Toujours 34

4.1 Stand februari 2024 algemeen 34

4.2 Status Frapper Toujours 34

5. Rekenkamerbrief Voorbereiding invoering omgevingswet 45

6. Afval of grondstof 51

7. Weten wat je moet weten 56

0. Leeswijzer

De tabellen geven per rekenkameronderzoek aan wat de stand van zaken is. Daarbij hanteren we de volgende kleurstellingen:

Aanbeveling/Afspraak/Besluit is uitgevoerd.	Aanbeveling/Afspraak/Besluit is deels uitgevoerd en/of onderhanden.	Aanbeveling/Afspraak/Besluit is (nog) niet uitgevoerd.

Sommige raadsbesluiten kennen in de verantwoording meerdere kleurstellingen. Op die wijze proberen we inzichtelijk te maken wat wél, gedeeltelijk of (nog) niet uitgevoerd is.

1. Grip krijgen op Veilig Thuis

1.1 Analyse opvallende punten verantwoording 2023

We concentreren ons in deze analyse op twee punten:

1. Nieuwe Kadernota verbonden partijen en evaluatie
2. Informatievoorziening verbonden partijen (op PC portal)

1. Nieuwe kadernota verbonden partijen aanstaande

De aandachtspunten uit het rekenkameronderzoek “Grip op Veilig Thuis” zouden meegenomen worden in de actualisatie van de kadernota verbonden partijen in 2019. Bij “Grip op Veilig Thuis” was uw raadsbesluit (beslispunt 3) om *éérst* de evaluatie van de kadernota te ontvangen (uiterlijk 1 oktober 2018) en naar aanleiding daarvan van ons college een voorstel te ontvangen voor de door te voeren aanpassingen in de nieuwe kadernota. Bij het vaststellen van de kadernota verbonden partijen 2019 is de afspraak niet nagekomen om voorafgaand een evaluatie te houden.

Op dit moment is er een nieuwe kadernota verbonden partijen in voorbereiding. Oplevering is voorzien rond de zomer van 2024. Het College van B&W is voornemens de evaluatie van de Kadernota 2019 onderdeel te laten zijn van de nieuwe kadernota. Daarmee is dit eenzelfde werkwijze als bij de kadernota verbonden partijen 2019. Het is een efficiënte methode *míts* de evaluatiepunten exact aansluiten bij de beleving van raad én de nieuwe kadernota vervolgens exact aansluit bij de verbeterpunten uit die evaluatie. Als dat niet zo is, zal de kadernota na eerste behandeling door uw raad moeten worden herzien. Daarmee is er een kans op vertraging, al is de ervaring met vorige keer dat die niet is opgetreden. Uw raad besloot destijds conform vast te stellen.

Het is aan uw raad zich uit te spreken over deze procesgang; Vindt u het wenselijk vast te houden aan de eerdere afspraak – eerst evaluatie bespreken en daarna pas nieuwe kadernota – of kan evaluatie onderdeel zijn van de nieuwe kadernota en daarmee gelijktijdig behandeld worden?

2. Informatievoorziening verbonden partijen

Op basis van de adviezen van de auditcommissie bij de Stadsrekeningen 2021 en 2022 heeft het College van B&W met de reactie op de brief van de auditcommissie van 2022 aangegeven aan de slag te gaan met de informatievoorziening rond verbonden partijen. We zien dat er verbeteringen zijn doorgevoerd. Hieronder volgt een inhoudelijke aanvulling op de punten uit de brief van de auditcommissie 2022:

a) Onze toezegging bij jaarrekening 2021 om met andere GR-en in gesprek te gaan over het ontbreken van gegevens (op hun site).

Op basis van de analyse van de PCportal nu, zien we een substantiële verbetering ten opzichte van vorig jaar. Er is meer informatie ontsloten.

Bij het vaststellen van het raadsvoorstel Actualisatie kadernota verbonden partijen 2019 hebben wij met elkaar afgesproken dat:
"Bepaalde stukken van iedere verbonden partij op de PCportal komen te staan. Het gaat dan om:

- *statuten / de tekst van de gemeenschappelijke regeling*
- *meest actuele begroting*
- *meest actuele jaarrekening*
- *het specifieke kader per verbonden partij, als webpagina."*

We zien dat in de PC Portal t.b.v. verbonden partijen er een extra bladwijzer toegevoegd "Kaderbrief, begroting, jaarverslag, AB/DB en relevante besluiten". Bij de verbonden partijen die een gemeenschappelijke regeling zijn, zien we conform die afspraak nu afgesproken informatie. Deze informatie is ontsloten door actuele links naar de website van de betreffende gemeenschappelijke regeling. Ook is er een koppeling naar relevante besluiten. Hier zien we vooral een weergave van de recente besluiten inzake zienswijzen.

Bij verbonden partijen met een privaatrechtelijk karakter is dit niet toegepast. Desgevraagd zijn hier twee redenen voor gegeven;

1. Omdat dit niet de reikwijdte van de afspraak tussen college en raad was.
2. Omdat een deel van de informatie mogelijk bedrijfsgevoelig is.

Tegelijkertijd constateren we dat bepaalde privaatrechtelijke verbonden partijen wel een eigen website hebben, met daarop ook gepubliceerde informatie. Bijvoorbeeld de DAR. Informatie zoals het strategisch plan, maatschappelijk jaarverslag en financieel jaarverslag zijn op de site van DAR raadpleegbaar. Ook bij The Economic Board zien we

informatie beschikbaar op de eigen website. In navolging van de gemeenschappelijke regelingen zou het helpend zijn ook deze verwijzing op te nemen in de PCportal, waar mogelijk.

Conclusie is dat voldaan is aan de oorspronkelijke afspraak.

b) Op de PCportal ontbreekt het aan stukken, zoals begrotings- en verantwoordingsstukken, agenda's en verslagen van overleggen van het algemeen bestuur en linken naar relevante college- en raadsbesluiten.

Zoals in voorgaand punt aangegeven, is inmiddels veel informatie ontsloten en beschikbaar via de PC portal. Daarmee is voldaan aan de afspraak bij het vaststellen van het raadsvoorstel Actualisatie kadernota verbonden partijen 2019.

Aanvullend heeft het college in reactie op de brief van de auditcommissie 2022 ook aangegeven hoe er linken met iBabs kunnen worden gelegd: *"Omdat we de stelregel hanteren dat we informatie op een centrale plek vastleggen, gaan we onderzoeken in hoeverre vanuit de portal per verbonden partij een relatie is te leggen met het informatiesysteem iBabs. En als dat niet mogelijk is, op welke wijze hier dan in kan worden voorzien. "*

Op dit moment constateren we dat er linken zijn naar recente raadsbesluiten, specifiek zienswijzen op stukken van de gemeenschappelijke regelingen.
We concluderen hiermee dát er linken zijn naar relevante college- en raadsbesluiten. Tegelijkertijd kunnen we niet vaststellen of wat er nu staat, de volledige verzameling "relevante" stukken betreffende de gemeenschappelijke regeling betreft. Het is wel te beschouwen als "relevent én recent", maar er kunnen mogelijk meer relevante college en raadsbesluiten zijn.

Of die óók in de Pc portal geplaatst moeten worden of dat het voldoende is dat deze via iBabs raadpleegbaar zijn, is een gesprek tussen uw raad en college.

c) Actualiteit van de specifieke kaders op de site pcportal. Er lijkt vooral gekozen voor statische informatie en de informatie per verbonden partij verschilt. Zo wordt voor MGR en GGD enkel benoemd hoe het algemeen bestuur wordt samengesteld, maar niet wie. Bij de ODRN is dit wel met naam en toenaam benoemd.

Deze zijn geactualiseerd.

1.2 Status grip krijgen op Veilig thuis

Titel	Grip krijgen op Veilig Thuis (2018)	Besluit gemeenteraad, 4 juli 2018 agendapunt 10	Status febr. 2024
Nummer	**Besluit**	**Planning/Stand van zaken**	
1.1	1. Het college te verzoeken uiterlijk 1 oktober 2018 een voorstel voor aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland Zuid voor zienswijzen voor te leggen, waarin de aanbevelingen van de Rekenkamer verwerkt zijn: a) Aanpassing van de procedure voor de totstandkoming van het vierjarige beleidsplan, zodanig dat de raden daarbij actief betrokken zijn; b) Aanpassing van de procedure voor de totstandkoming van de begroting door toevoeging van een Kadernota, waarop de raden hun zienswijzen kunnen geven; c) Toevoegen van een artikel betreffende de publicatie van een besluitenlijst van de DB-vergaderingen d) Toevoegen van een artikel betreffende de toezending van het concept AB verslag aan de gemeenteraden kort nadat de vergadering heeft plaatsgevonden e) Schrappen van artikel 8 'Ondergeschikt belang', zodat de raden altijd in de gelegenheid moeten worden gesteld hun zienswijze naar voren te brengen bij wijzigingen in een gemeenschappelijke regeling.	Besluiten 1a t/m 1e van het raadsvoorstel zijn allen conform verantwoording 2022 afgerond en conform besluit van deze lijst afgevoerd. Relevante links: - Raadsvoorstel "Regionaal rekenkameronderzoek Grip krijgen op Veilig Thuis" - Raadsbrief Voortgang uitvoering raadsbesluiten naar aanleiding van rekenkameronderzoek (verantwoording 2022/2023) - raadsvergadering 1 november 2023, agendapunt 10.4.6	Afgerond (mrt. 2023)

Titel	Grip krijgen op Veilig Thuis (2018)	Besluit gemeenteraad, 4 juli 2018 agendapunt 10	Status febr. 2024
1.2	2. Het college te verzoeken, gelijktijdig met het aanbieden van het voorstel voor aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland Zuid, verslag aan de raad uit te brengen over de gevoerde gesprekken met de regio gemeenten, daarmee bereikte resultaten en nog uit te voeren activiteiten voor alle gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Nijmegen participeert, betreffende:	Ten aanzien van de GGD geldt dat de gemeenteraad heeft besloten tot het verlenen van toestemming tot aanpassing van de GR GGD (raadsvoorstel 03/2020, agendapunt 15). De verdere beschrijving van de stand van zaken behandelt dit puntsgewijs.	Afgerond (mrt. 2023)
		Het college heeft toegezegd dat aanbevelingen niet alleen gelden voor GR GGD GZ, maar dienen te worden meegenomen in een regiobrede discussie voor alle gemeenschappelijke regelingen. Ten aanzien van de andere gemeenschappelijke regelingen zouden portefeuillehouders deze punten zelf onder de aandacht gebracht hebben als vertegenwoordiger namens Nijmegen in die verbonden partij. Over de uitkomsten hiervan heeft géén terugkoppeling naar de gemeenteraad plaatsgevonden conform raadsbesluit. In de analyse die leidde tot de verantwoording 2022/2023 door het college (bijlage 1.3 en 1.4 van bijlagenboek bij raadsvoorstel) bleek hierover niets traceerbaar.	Niet uitgevoerd
		Inmiddels is er ook de nieuwe Wgr, die noopt tot aanpassing van de GR-en. Hierover zijn ook procesafspraken gemaakt: zie raadsbrief. In regionaal verband wordt proces doorlopen om – in samenwerking met de verbonden partijen – de gemeenschappelijke regelingen tekstueel te actualiseren naar vereisten Wgr en afspraken met de raden.	Gewijzigde regelingen worden in juni 2024 aan de raad voorgelegd. Ons college zal in 2024 controleren of met wijziging ook wordt voldaan aan raadbesluiten en zal hierover uw raad informeren.

Titel	Grip krijgen op Veilig Thuis (2018)	Besluit gemeenteraad, 4 juli 2018 agendapunt 10	Status febr. 2024
1.3	a. De (planning van de) aanpassing van de gemeenschappelijke regelingen op de punten genoemd in beslispunt 1;	Wat betreft de GGD: de GR is aangepast (zie 1.1 t/m 1.6)	Afgerond (maart 2023)
		Voor overige GR-en onderdeel van check bij aanpassing regeling als gevolg van nieuwe Wgr.	Juni 2024
1.4	b. De gehanteerde overwegingen bij de recente benoemingen van leden van het DB;	Wat betreft de GGD: In de brief dd. 21 januari 2020 heeft het college aangegeven wat de overwegingen waren bij de benoeming van de DB leden van de GGD.	Afgerond (maart 2023)
		Voor overige GR-en onderdeel van check bij aanpassing regeling als gevolg van nieuwe Wgr.	Juni 2024
1.5	c. De aanpassing van de financiële verordeningen betreffende de programma-indeling van de begroting en jaarstukken;	Wat betreft de GGD: Op 27 juni 2019 heeft het AB van de GGD een aangepaste financiële verordening vastgesteld (agendapunt 5.5). Er is niet voor gekozen de bepaling betreffende de programma-indeling van de begroting en jaarstukken op te nemen. Dit lag overigens ook niet als voorstel voor. In zijn brief dd. 21 januari 2020 licht het college toe dat het AB in zijn vergadering van december 2019 heeft ingestemd met een gewijzigde begrotingsindeling voor de begroting 2021 en daarmee de raden meer inzicht te geven. De begroting blijft wel uit één programma bestaan.	Afgerond (maart 2023)
1.6	d. De te volgen procedure op het moment dat gemeenten in de toekomst in samenwerking een (nieuwe) taak moeten oppakken;	Conform de Kadernota Verbonden Partijen 2019 moet bij nieuwe voorstellen tot oprichting van een GR worden aangetoond dat er volgens de kaders een afweging is gemaakt.	Afgerond (maart 2023)
		Voor overige GR-en onderdeel van check bij aanpassing regeling als gevolg van nieuwe Wgr.	Juni 2024
1.7	e. Het opstellen van een informatieprotocol;	In de Kadernota verbonden partijen 2019 is opgenomen dat in het specifieke kader per verbonden partij afspraken worden gemaakt	Afgerond

Titel	Grip krijgen op Veilig Thuis (2018)	Besluit gemeenteraad, 4 juli 2018 agendapunt 10	Status febr. 2024
		over het opstellen van een Informatieprotocol. Per verbonden partij is het specifieke kader beschreven in de PC Portal.	
		Het specifieke kader in de PC Portal beschrijft per verbonden partij de “informatievoorziening”. Het is niet duidelijk of dit dient als formeel “informatieprotocol”. De MGR kent een eigenstandig informatieprotocol. Voor de overige verbonden partijen is niet te herleiden of er nog sprake is van een apart informatieprotocol of dat er afspraken zijn gemaakt over het opstellen van een informatieprotocol. Binnen de GGD heeft hierover in 2021 geen gesprek plaatsgevonden. Ten aanzien van overige GR-en is status hierover onbekend.	Wordt onderdeel van update kadernota verbonden partijen. Gereed zomer 2024
1.8	f. Het op één centrale plek bij elkaar brengen van alle informatie betreffende de gemeenschappelijke regelingen;	Het college heeft toegezegd dat er wordt gewerkt aan een onderdeel verbonden partijen op de gemeentelijke website waar de relevante stukken te vinden zijn. Volgens het raadsvoorstel Actualisatie Kadernota Verbonden Partijen (22/2019) is de PC Portal de centrale plek waar de specifieke kaders per verbonden partij staan. Het college stelt tevens voor om *“(…) per verbonden partij de volgende documenten beschikbaar te stellen (dit voor zover deze openbaar zijn): statuten / de tekst van de gemeenschappelijke regeling, meest actuele begroting, meest actuele jaarrekening, het specifieke kader per verbonden partij, als webpagina”* Aangegeven is dat hierbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van metagegevens en hyperlinks naar de website van de betreffende partij. Dit is tevens beschreven in de Kadernota Verbonden Partijen 2019.	- De PC portal is ge-updatet. - De specifieke kaders zijn actueel - De afgesproken informatie is vindbaar voor gemeenschappelijke regelingen (via links naar website verbonden partij.) - Nog niet voor private verbonden partijen, maar dit viel buiten scope afspraak. - Er zijn ook links (iBabs) naar relevante

Titel	Grip krijgen op Veilig Thuis (2018)	Besluit gemeenteraad, 4 juli 2018 agendapunt 10	Status febr. 2024
			raasbesluiten (m.n. actuele zienswijzen. Kan worden afgerond míts raad aangeeft akkoord te zijn met huidige opzet en beschikbare informatie.
1.9	g. Het actueel, volledig en goed geordend hebben en houden van de onderliggende dossiers;	We hebben toegezegd hier aandacht voor hebben. Ten aanzien van verbonden partijen zijn ambtelijk afspraken gemaakt over de archivering van stukken. Dit vergt doorlopend aandacht.	Ambtelijk is er in 2023 (opnieuw) contact (gelegd en) onderhouden tussen de accounthouders van de verbonden partij en het team dat ondersteunt bij archivering (BDI). Dit vraagt echter doorlopend aandacht, mede als gevolg van aandacht voor informatiehuishouding.
1.10	h. De wijze waarop ervaringen met controle en toezicht uit andere sectoren hierbij zijn of nog worden meegenomen.	Wat betreft de GGD: In zijn brief dd. 21 januari 2020 heeft het college de raad geïnformeerd over de ondernomen acties uit de code voor *good governance* van de vereniging GGD GHOR Nederland.	Afgerond
1.11	3. Het college te verzoeken om uiterlijk 1 oktober 2018 de evaluatie van de Kadernota verbonden partijen aan de raad voor te leggen en:	- De Kadernota Verbonden Partijen is geactualiseerd (raadsbesluit 8 mei 2019, agendapunt 9) zónder voorafgaande evaluatie.	Nieuwe Kadernota verbonden partijen is in voorbereiding. Oplevering

Titel	Grip krijgen op Veilig Thuis (2018)	Besluit gemeenteraad, 4 juli 2018 agendapunt 10	Status febr. 2024
1.12	a. Daarin aandacht te besteden aan alle onderdelen die in de bijlage van de Nijmeegse oplegnotitie worden genoemd en in het bijzonder aan: b. De herzieningstermijn voor specifieke kaders. c. Zaken waarover nadere afspraken gemaakt moeten worden in het specifieke kader. d. De informatie die per verbonden partij op de website gedeeld wordt.	- In het jaarverslag 2018 heeft de Rekenkamer erop gewezen dat in het raadsvoorstel en de geactualiseerde Kadernota Verbonden Partijen niet op alle punten uit het Rekenkamerrapport wordt ingegaan. - De auditcommissie heeft de raad voorafgaand aan de besluitvorming advies gegeven over de Kadernota verbonden partijen. Zij vraagt daarin aandacht voor informatievoorziening en de sturing. - De herzieningstermijn voor specifieke kaders is: *"(…) vierjaarlijks aan het begin van een bestuursperiode (…)"* en *"Jaarlijks bij het opstellen van de begroting wordt ambtelijk getoetst op juistheid en eventueel kleine aanpassingen doorgevoerd."* - Bij de behandeling van het voorstel en advies heeft het College van B&W op één punt een toezegging gedaan, namelijk het toevoegen van het geven van een zienswijze door de raad bij kaderbrieven. - De raad heeft de Kadernota verbonden partijen op 8 mei 2019 als hamerstuk vastgesteld.	voorzien in zomer 2024. Evaluatie kadernota is voorzien als onderdeel van nieuwe kadernota. Voldoet niet aan afspraak, maar proces kadernota 2019 is wel door raad geaccepteerd. College en raad hebben te bespreken of dezelfde werkwijze voor de nieuwe kadernota mag worden gehanteerd.
1.13	e. Naar aanleiding daarvan een voorstel aan de raad te doen voor de door te voeren aanpassingen in de Kadernota verbonden partijen.		
1.14	4. Het delegatiebesluit voor het geven van zienswijzen per 4 juli 2018 in te trekken.	Deze is ingetrokken.	Afgerond
1.15	5. Het college te verzoeken om:		
1.16	a) uiterlijk 1 december 2018 de geactualiseerde Kadernota Verbonden Partijen voor de periode 2019 – 2022 aan de raad ter besluitvorming aan te bieden;	Afgerond	Afgerond (maart 2023)
1.17	b) uiterlijk 1 februari 2019 de aangepaste specifieke kaders voor de verbonden partijen waarin de gemeente		

Titel	Grip krijgen op Veilig Thuis (2018)	Besluit gemeenteraad, 4 juli 2018 agendapunt 10	Status febr. 2024
	Nijmegen participeert ter informatie aan de raad aan te bieden.		
1.18	Toezegging Gespreksronde 20 juni 2019: Het college zal de andere regiogemeenten oproepen om de aanbevelingen uit het regionale Rekenkamerrapport over te nemen.		Afgerond

2. De knop om – lessen voor de energietransitie

Titel	De knop om (2018)	Besluit gemeenteraad 27 februari 2019, agendapunt 9	Stand febr. 2024
Nummer	**Tekst**	**Planning/Stand van zaken**	
2.1	Het college verzoeken om in afstemming met de raad uiterlijk in juni 2019 in een Plan van Aanpak Energietransitie aan te geven hoe men concreet invulling geeft aan de aanbevelingen van de Rekenkamer, en de onlangs vastgestelde Warmtevisie bij deze uitwerking te betrekken.	De gemeenteraad heeft op 27 november 2019 het raadsvoorstel "Overzicht en mijlpalen besluitvorming Aardgasvrij Nijmegen" (81/2019) vastgesteld. Dit was voorzien van Plan van Aanpak, inclusief een participatie- en communicatieplan.	Afgerond.
2.2	Het college te verzoeken om twee keer per jaar in maart en september een voortgangsrapportage energietransitie aan de raad aan te bieden en over de onderwerpen van deze rapportage vooraf met de raad af te stemmen.	Er worden per jaar twee voortgangsbrieven verstuurd. Deze zijn terug te vinden op: https://www.nijmegen.nl/over-de-gemeente/dossiers/dossier-energietransitie/nijmegen-aardgasvrij/ onder het kopje "Voortgangsinformatie voor de gemeenteraad". De informatie op de website is – wat betreft de voortgangsbrieven - tot en met 2019 bijgewerkt. In 2019 zijn twee voortgangsbrieven gestuurd.	Afgerond.

Titel	De knop om (2018)	Besluit gemeenteraad 27 februari 2019, agendapunt 9	Stand febr. 2024
		Over 2020 en 2021 is er niet twee maal per jaar, maar eenmaal per jaar brief gestuurd: - Voortgangsbrief Energietransitie Nijmegen nr. 3 (besluitronde 8 juli 2020, agendapunt 22.4.22) - Voortgangsbrief Energietransitie Nijmegen nr. 4 (besluitronde 9 maart 2022, agendapunt 10.4.7).	Afgerond: 2021 en 2022. - Deels voldaan aan besluit door uitvoering besluit met andere frequentie. - College informeert raad dat frequentie omlaag gaat naar eenmaal per jaar.
		Over 2022: - Voortgangsbrief Energietransitie Nijmegen nr. 5 (besluitronde 5 april 2023, agendapunt 10.4.22)	Over 2023 voldaan: - Voortgangsbrief Energietransitie Nijmegen nr. 6 (besluitronde 31 januari 2024, agendapunt 10.4.1)
2.3	Als raad eens per jaar een expertbijeenkomst te organiseren over de Nijmeegse lange-termijnaanpak van	Op 19 februari 2020 heeft de eerste expertbijeenkomst plaatsgevonden. Daarnaast is er op 11 maart (agendapunt 2) nog een expertbijeenkomst gehouden.	Afgerond.

Titel	De knop om (2018)	Besluit gemeenteraad 27 februari 2019, agendapunt 9	Stand febr. 2024
	energietransitie, waarbij in ieder geval aandacht wordt besteed aan de opgaven uit de energietransitie die zich moeilijker in een projectmatige aanpak laten vatten.	In 2021 en 2022 zijn geen bijeenkomsten georganiseerd. Dit onder invloed van Covid-pandemie gevolgd door de verkiezingen met uitgebreid inwerkprogramma. In 2023 zijn ook geen bijeenkomsten georganiseerd.	In 2024 is het de bedoeling dat er in samenspraak met de kartrekkers (raadsleden) op dit dossier een expertbijeenkomst georganiseerd wordt.
2.4	Het themadossier Aardgasvrij op www.nijmegen.nl aan te vullen met een themadossier Energietransitie.	Op de pagina 'plannen en projecten' op www.nijmegen.nl is een dossier 'energietransitie' opgenomen, waaronder drie bestuurlijke dossiers hangen: Nijmegen aardgasvrij Regionale Energiestrategie Duurzame warmtebronnen	Afgerond: - Themadossier op site Nijmegen.nl aanwezig. - Twee nieuwe dossiers zijn toegevoegd: o Plan minder CO2 o Elektriciteitskasten - Het dossier is nu niet actueel. We actualiseren het dossier in 2024.

Titel	De knop om (2018)	Besluit gemeenteraad 27 februari 2019, agendapunt 9	Stand febr. 2024
2.5	Een gespreksronde 'Energietransitie' uit zijn midden in te stellen met als doel besluitvorming van de gemeenteraad voor te bereiden en met het college te overleggen over collegevoorstellen en raadsvoorstellen die de energietransitie raken waarbij gespreksronde 'Energietransitie' de taak krijgt de transitie goed te monitoren en controleren.	Sinds 2019 zijn de volgende gespreksrondes georganiseerd: 17 april 2019 (agendapunt 4) 15 mei 2019 (agendapunt 1) 4 september 2019 (agendapunt 3) 6 november 2019 (agendapunt 2) 8 januari 2020 (agendapunt 1, informeren) 11 maart 2020 (agendapunt 1 en 2, informeren) 27 mei 2020 (agendapunt 3, initiatiefvoorstel warmtevisie) 17 juni 2020 (agendapunt 1, informeren) 1 juli 2020 (agendapunt 2, diverse stukken (voorstellen en brieven)) 2 december 2020 (informeren) 9 december 2020 (agendapunt 3, wijkwarmteplan Hengstdal) 6 januari 2021 (agendapunt 1, informeren) 10 februari 2021 (agendapunt 2, opiniëren) 7 april 2021 (informeren inkoop warmtenet Dukenburg, punt 1) 12 januari 2022 (agendapunt 2, informeren over energie besparen in de woning) 7 sept 2022 (agendapunt 2, proeftuin Dukenburg/haalbaarheid warmtebedrijf in Dukenburg) 14 september 2022 (agendapunt 2, gespreksronde WWP Zwanenveld en Lankforst-Noord)	Voldaan: - In 2022 en 2023 zijn nieuwe gespreksrondes gehouden. - Voor 2024 is er nog geen nieuwe planning.

Titel	De knop om (2018)	Besluit gemeenteraad 27 februari 2019, agendapunt 9	Stand febr. 2024
		9 nov 2022 (agendapunt 3, collectieve warmteoplossing versus individuele/hoofdlijn structurele aanpak energiebesparen) 18 januari 2023 (agendapunt 3, gespreksronde energie besparen) 8 februari 2023 (agendapunt 2, gespreksronde technische toelichting afronden en vervolgstappen aardgasvrij Dukenburg) 15 februari 2023 (agendapunt 2, gespreksronde afronden en vervolgstappen aardgasvrij Dukenburg) 8 maart 2023 (besluitronde, agendapunt 4.15, afronden en vervolgstappen aardgasvrij Dukenburg 19 april 2023 (gespreksronde, agendapunt 2, technische toelichting op techniek warmtenet en energielabels 14 jun 2023: Technische toelichting – Rolneming Dukenburg en WCW 21 juni 2023: Toelichting door Vattenfall 29 november 2023: Technische toelichting - Rolneming Dukenburg	
2.6	Er wordt regionaal in gesprek gegaan met Nuon over de tariefsverhoging. Op een later moment wordt de raad daarover geïnformeerd.	De toezegging is afgedaan. Hierover is toelichting en terugkoppeling gegeven aan de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van 5 juni 2019, punt 7	Afgerond.
2.7	Voor 27 februari 2019 wordt de vraag over het bedrag van de gemeente naar Nuon in	De toezegging is afgedaan per e-mail. De tekst van de e-mail is opgenomen bij de toezegging.	Afgerond.

Titel	De knop om (2018)	Besluit gemeenteraad 27 februari 2019, agendapunt 9	Stand febr. 2024
	combinatie met de exploitatiegarantie schriftelijk beantwoord.		
2.8	De raad wordt geïnformeerd over een (communicatie)plan ten aanzien van de mogelijkheden voor inwoners in Nijmegen Noord om het aansluitingscontract met NUON op het warmtenet te ontbinden.	Toezegging is uitgevoerd door het versturen van een brief van Vattenfall aan bewoners (https://www.nijmegen.nl/over-de-gemeente/dossiers/dossier-energietransitie/duurzame-warmtebronnen/brief-nuon-bewoners-nijmegen-noord-juni-2019/). Hierover is toelichting en terugkoppeling gegeven aan de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van 5 juni 2019, punt 7	Afgerond.
2.9	De wethouder zegt toe de berekeningen over CO2-reductie mee te nemen in het gesprek met de Nuon en over dit gesprek (met Arnhem en Nuon) aan de raad terug te koppelen.	Hierover is toelichting en terugkoppeling gegeven aan de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van 5 juni 2019, punt 7	Afgerond.
2.10	Alle bewoners ontvangen binnen twee weken een brief van Nuon dat de boeteclausule voor het niet afnemen van warmte bij Nuon niet geëffectueerd zal worden.	De bewuste brief (https://www.nijmegen.nl/over-de-gemeente/dossiers/dossier-energietransitie/duurzame-warmtebronnen/brief-nuon-bewoners-nijmegen-noord-juni-2019/) is verstuurd.	Afgerond.
2.11	De half jaarlijkse Voortgangsrapportage Energietransitie wordt aangevuld met: • Een overzicht van wat er komen gaat aan voorstellen en	De toezegging voeren we als volgt uit: Bullit 1: In de eerstvolgende voortgangsbrief Energietransitie van 2021 komen we hierop terug. Bullit 2 en 3 is opgenomen in de duurzame bronnen en warmtenetstrategie.	Voldaan: - Voortgangsbrieven verschijnen (conform nieuwe frequentie) - Er wordt in brieven – bijv. voortgangsbriefnummer 5 - verwezen

Titel	De knop om (2018)	Besluit gemeenteraad 27 februari 2019, agendapunt 9	Stand febr. 2024
	besluitvorming in onderlinge samenhang; • Een overzicht met betrekking tot energietechnieken en de voorkeur daarin; • Een overzicht van initiatieven van onderop; • De voortgang op de wijkwarmteplannen.	Bullit 4: is onderdeel van de voortgangsbrieven Energietransitie.	naar voortgang op wijkwarmteplannen. Wijkwarmteplannen zijn inmiddels voor alle startwijken opgesteld. - Voortgang op warmtetransitieprojecten wordt beschreven. - In voortgangsbrief nr. 6 is overzicht opgenomen waarin duidelijk wordt wanneer er op welk onderwerp een besluit wordt genomen. Dit op basis van kartrekkersoverleg van 25 januari.

3. Toegang tot de Wmo

Titel	Toegang tot de Wmo (2019)	Besluit gemeenteraad Besluitronde 4 maart 2020, agendapunt 11	Stand febr. 2024
Nummer	**Besluit**	**Planning/Stand van zaken**	
3.1	Voorafgaand aan de besluitvorming over de vorming van een breed basisteam Volwassenen ontvangt de raad de beantwoording op de vragen onder aanbeveling 1 uit het Rekenkamerrapport. De vragen uit aanbeveling 1: a. Hoe wordt ervoor gezorgd dat de nieuwe organisatiestructuur voor zorg en welzijn bij inwoners en professionals in het veld van zorg en welzijn bekend wordt? b. Hoe wordt ervoor gezorgd dat werkers in de nieuwe organisatiestructuur inwoners weten te vinden? c. Hoe wordt het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur geborgd bij de splitsing van Jeugd & Gezin en Volwassenen? d. Hoe wordt voorkomen dat wachtlijsten blijven bestaan of opnieuw gaan ontstaan? e. Hoe wordt - gegeven het feit dat ruim 50% van de Wmo-aanvragen een aanvraag voor een Wmo-klassiek maatwerkvoorziening betreft29 - voorkomen dat de brede basisteams Volwassenen	In de voorbereiding op de aanbesteding is de gemeenteraad formeel en informerend meegenomen in de vorming en aanbesteding van beide buurtteamorganisaties en de totstandkoming van "Vraaghulp Nijmegen" (https://www.vraaghulpnijmegen.nl/). Daarmee heeft het college naar haar oordeel voldaan aan dit raadsbesluit. Relevante stukken hierbij zijn o.a.: - Raadsvoorstel Brede basisteams volwassenen (gespreksronde 11 november 2020, agendapunt 2) - Kennismaking aanbieder buurtteams jeugd & gezin (gespreksronde 16 juni 2021, agendapunt 1) - Kennismaking buurtteams volwassenen (gespreksronde 1 december 2021, agendapunt 2) - Raadsbrief Voortgang implementatie buurtteams volwassenen (besluitronde 2 februari 2022, agendapunt 10.4.20)	Afgerond (melding status mrt. 2023).

Titel	Toegang tot de Wmo (2019)	Besluit gemeenteraad Besluitronde 4 maart 2020, agendapunt 11	Stand febr. 2024
	onvoldoende tijd hebben om (lichte) hulp en ondersteuning te bieden en er opnieuw indicatie-organen ontstaan? f. Hoe wordt bij beschikkingsvrij indiceren: i. Gewaarborgd dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden? ii. De rechtszekerheid van cliënten geborgd? iii. Omgegaan met de eigen bijdrage van cliënten? g. Waar ligt (bij de Stips) de juiste balans tussen het uitgangspunt 'voor en door bewoners' en: iv. De inzet van professionals? v. Uniformiteit bij de invulling van de informatie en adviesfunctie?		
3.2	De sturing op de uitvoering van de toegang tot de Wmo te versterken conform de aanbevelingen 2 en 3 uit het rapport, zowel bij Bindkracht 10 en Sterker als in de gemeentelijke organisatie. De raad ontvangt hierover vooraf een plan van aanpak, voorzien van termijnen en wordt 2x per jaar geïnformeerd over de gezette stappen. Dit gebeurt bij voorkeur in aansluiting op de rapportagemomenten van de P&C cyclus. *Aanbeveling 2 luidt:*	Het college voert dit besluit uit door: 1. De besluitvorming over brede basisteams, onder andere middels het programma van eisen. ○ Raadsvoorstel Brede basisteams Volwassenen (besluitronde 25 november 2020, agendapunt 23.4.9) ○ Brief "Offerte-aanvraag Breed Basisteam Jeugd en Gezin" (gespreksronde 16 juni 2021, Traianuskamer) 2. De halfjaar rapportages interventieplan, onder andere	Afgerond (melding status mrt. 2023). Het college heeft toezegging (ID1529) gedaan om de raad per kwartaal te informeren met een rapportage over de stand van zaken (wachtlijsten) per type ondersteuning en wie die ondersteuning levert. Daarin is in de rapportage van Q3 2023 meegenomen of het mogelijk is om PGB en zorg in natura te combineren.

Titel	Toegang tot de Wmo (2019)	Besluit gemeenteraad Besluitronde 4 maart 2020, agendapunt 11	Stand febr. 2024
	Geef het college opdracht zijn verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Wmo te versterken door ook toezicht te houden en (bij) te sturen op basis van informatie over de (knelpunten in de) uitvoering. *Aanbeveling 3 luidt:* Geef het college opdracht de in dit onderzoek geconstateerde knelpunten in het proces op te lossen, door daarover afspraken te maken met Sterker en Bindkracht10 en ook binnen de eigen organisatie een aantal zaken te verbeteren.	○ Voortgangsrapportage Interventieplan Sociale Stad vierde kwartaal 2019 (besluitronde 10 juni 2020, agendapunt 27.4.15) ○ Voortgangsrapportage Interventieplan Sociale stad 2020, kwartaal 1 en 2 (besluitronde 28 oktober 2020, agendapunt 13.4.11) ○ In de voortgangsrapportage 2020 Interventieplan Sociale Stad (besluitronde 14 juli 2021, agendapunt 16.4.9) is opgenomen dat: *"Vanaf 2021 is het interventieplan opgenomen in de stadsbegroting. Dan volgen we de ontwikkelingen binnen het programma Werk en Inkomen en het programma Welzijn, wijkontwikkeling en zorg via de zomernota en de stadsbegroting."* 3. Bij de P&C-momenten, bijvoorbeeld in Koersdocument 2022 (besluitronde 23 juni 2021, agendapunt 4). 4. De ontwikkeling van de website Vraaghulp Nijmegen. (zie raadsbrief "Informatie en communicatie Wmo en buurtteams") Het is de nieuwe koepelwebsite waarin de verschillende toegangen te vinden zijn (besluitronde 20 oktober 2021, agendapunt 14.4.3).	De eerste kwartaalbrief "Toegang Wmo en Buurtteams J&G" is vastgesteld door het college op dinsdag 30 mei 2023 en stond geagendeerd voor de besluitronde van uw raad op 12 juli 2023. Aanvullend hierop is een technische toelichting aan de raad gegeven op 31 mei 2023 en op 20 maart 2024. Een derde technische toelichting staat gepland op 3 april 2024.
3.3	Het begrip cliëntperspectief als volgt te interpreteren: *Maatwerk is aan de orde bij het in kaart brengen van de hulpvraag, het bepalen van de wijze waarop daarmee het beste kan worden omgegaan en het zo nodig leveren*	Deze aanbeveling is uitgevoerd door het opzetten en inrichten van de nieuwe website Vraaghulp Nijmegen. Zie: https://www.vraaghulpnijmegen.nl/	Afgerond (melding status mrt. 2023). Ondertussen blijven we werken aan betere informatievoorziening. Zo

Titel	Toegang tot de Wmo (2019)	Besluit gemeenteraad Besluitronde 4 maart 2020, agendapunt 11	Stand febr. 2024
	van de benodigde zorg. Rechtszekerheid is eveneens van belang en uit zich in voor de cliënt toegankelijke, duidelijke en controleerbare informatie en dat hier naar gehandeld wordt. In dat kader vragen wij het college om werk te maken van een beter toegankelijke en actuele informatievoorziening aan cliënten, zowel op de gemeentelijke site als bij de Sociaal Wijkteams (de brede basisteams) en de Stips, en de raad hierover te informeren.	De gemeenteraad is hierover geïnformeerd met de brief "Informatie en communicatie Wmo en buurtteams" (besluitrond van 20 oktober 2021, agendapunt 14.4.3)	hebben we ook de gemeentelijke website voor de Wmo aangepast.
3.4	De cliëntervaringsonderzoeken uit te breiden met kwalitatieve informatie, waarbij ook de cliënten zonder maatwerkvoorziening worden bevraagd en waarbij er aandacht is voor het langjarig volgen voor bepaalde groepen cliënten.	Ons college heeft besloten cliënten die ondersteuning krijgen van het Buurtteams zelf (algemene voorziening) en dus geen maatwerkvoorziening ontvangen, ook te vragen om mee te doen aan het cliëntervaringsonderzoek (CEO). Daarnaast doen wij op gezette tijden kwalitatief onderzoek, zoals een onderzoek in 2021/2022 waarbij cliënten met een PGB (Wmo en Jeugdhulp) worden geïnterviewd. Wij hebben uw raad hierover geïnformeerd met de raadsinformatiebrief "Cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp en WMO 2020" (besluitronde 2 februari. 2022, agendapunt 10.4.3).	Afgerond (melding status mrt. 2023). De CEO's van 2018 t/m 2021 zijn aan de raad aangeboden. De raadsinformatiebrief over het CEO 2022 is 30 mei 2023 door het college vastgesteld en aan de raad verstuurd. Naast de CEO voor mensen die hulp via een indicatie ontvangen is het college aan de slag met het opzetten van een

Titel	Toegang tot de Wmo (2019)	Besluit gemeenteraad Besluitronde 4 maart 2020, agendapunt 11	Stand febr. 2024
			CEO voor cliënten die indicatievrije begeleiding ontvangen vanuit de Buurtteams Volwassenen en Jeugd en Gezin.

3.1 Nazorgonderzoek Toegang tot de wmo

Het nazorgonderzoek is door de raad besproken zonder een raadsinitiatiefvoorstel. Daardoor zijn er geen specifieke beslispunten opgenomen ten aanzien van de aanbevelingen. Volledigheidshalve zijn de aanbevelingen en door het college ondernomen acties opgenomen.

Titel	**Aanbevelingen uit rapport Nazorgonderzoek "Toegang tot de Wmo" (2020)** **Besluitronde:** 9 juni 2021, agendapunt 34	**Stand febr. 2024**
Nummer		
3.5	Toezegging (ID 729): "Koepelwebsite en omgang aanbevelingen" (gespreksronde 19 mei 2021) De raad wordt voor de zomer, per brief, geïnformeerd over: 1. De stand van zaken rondom de 'koepelwebsite' voor toegang tot zorg via de nieuwe buurtteams (o.a. inhoud (PvE is check), startdatum) En toelichting op de wijze waarop het college omgegaan is met de aanbevelingen uit de rekenkamerrapporten over dit onderwerp.	Afgerond (melding status mrt. 2023). Afgerond via de raadsinformatiebrief "Informatie en communicatie Wmo en buurtteams" (conform besloten in besluitronde 20 oktober 2021)
3.6	Motie "Duidelijke informatie over toegang tot de WMO"	
3.7	1. In overleg met de sociale wijkteams en de toekomstige buurtteams, er voor te zorgen dat huidige en nieuwe cliënten heldere informatie krijgen over hun rechten en plichten op grond van de Wmo inclusief de verstrekking van het onderzoeksverslag.	Afgerond (melding status mrt. 2023). Dit beslispunt is door ons college uitgevoerd. Dit hebben we gedaan door: - De opdracht verstrekking aan Buurtteams Jeugd & Gezin per 1 juli 2021 en Buurtteams Volwassenen m.i.v. 1 januari 2022. Daarnaast is de koepelwebsite Vraaghulp Nijmegen https://www.vraaghulpnijmegen.nl/ gelanceerd, om eenduidige informatie aan

Titel	Aanbevelingen uit rapport Nazorgonderzoek "Toegang tot de Wmo" (2020) **Besluitronde:** 9 juni 2021, agendapunt 34	Stand febr. 2024
		inwoners te kunnen verstrekken. Onder het kopje "hoe werkt het" kunnen cliënten onder andere informatie vinden over hoe wordt omgegaan met hun privacy, waar ze een onafhankelijke cliëntondersteuner kunnen vinden.
3.8	2. De raad hierover voor 1 september 2021 te informeren.	Afgerond (melding status mrt. 2023). Dit beslispunt is door ons college uitgevoerd. Dit hebben we gedaan door: de raad zowel schriftelijk als met kennismakingsbijeenkomsten te informeren over de start van respectievelijk Buurtteams Jeugd & Gezin als Buurtteams Volwassenen. Zie hiervoor o.a. de stukken bij 3.2
3.9	Motie "Duidelijkheid in ieders belang"	
3.10	Er zorg voor te dragen en op toe te zien dat toewijzing of afwijzing van verdere toegang tot de WMO, op een transparante, controleerbare en uniforme wijze zal verlopen.	Afgerond (melding status mrt. 2023). Dit beslispunt is door ons college uitgevoerd. De raad is zowel schriftelijk als met kennismakingsbijeenkomsten geinformeerd over de start van respectievelijk Buurtteams

Titel	Aanbevelingen uit rapport Nazorgonderzoek “Toegang tot de Wmo” (2020) **Besluitronde:** 9 juni 2021, agendapunt 34	Stand febr. 2024
		Jeugd & Gezin als Buurtteams Volwassenen. In de opdrachtverstrekking aan de Buurtteams zijn de kaders opgenomen voor de wijze waarop de toegang tot de Wmo dient te worden uitgevoerd. De kaders zijn vooraf op basis van een wensen en bedenkingenprocedure aan de raad voorgelegd (programma van eisen). Toewijzing en afwijzing is geborgd door middel van beschikking die de inwoner ontvangt en door de backoffice wordt verstuurd. Dit traject is voor de inwoner niet gewijzigd sinds de toegang Wmo klassiek van Sterker/sociaal wijkteam weer bij de gemeente ligt.
		Er wordt door de aanbieders een instrument ontwikkeld waarmee inzicht ontstaat in deze gegevens. Daarover vindt intensief overleg plaats, zodat er een passende monitor komt. Verwachting is dat deze in 2022 gereed komt. Via gemeentelijke dashboards is ambtelijk inzichtelijk hoe de doorloop van aanvraag (datum eerste declaratie) tot en met zorg gaat.

Titel	Aanbevelingen uit rapport Nazorgonderzoek "Toegang tot de Wmo" (2020) **Besluitronde:** 9 juni 2021, agendapunt 34	Stand febr. 2024
		Hiervan kan desgevraagd bestuurlijke tergkoppeling gegeven worden.
	Aanbeveling	
3.11	**Voor het verbeteren van de informatievoorziening aan inwoners:** 1. Verzoek het college prioriteit te geven aan het op zo kort mogelijke termijn verbeteren van de informatievoorziening aan cliënten. Met het oog op het steeds kunnen waarborgen van de rechtszekerheid en gelijke behandeling van cliënten is dit van groot belang. Concreet bevelen wij de raad hiertoe het volgende aan: a. Geef het college nogmaals opdracht de informatie op de gemeentelijke website te verbeteren. Vorig jaar hebben wij verwezen naar de websites van de (uitvoerende organisaties in Apeldoorn, Enschede, Groningen, Haarlem, Leeuwarden, Utrecht en Tilburg), die laten zien dat de informatievoorziening op de website veel duidelijker kan.	Afgerond (melding status mrt. 2023). Het college heeft hier naar eigen oordeel aan voldaan door de website op gebied van Wmo klassiek aan te passen met als doel: - de inwoner beter in te lichten wat de Wmo is, en - wie ervoor in aanmerking komt, zodat er minder vaak een aanmelding plaatsvindt die uiteindelijk niet tot een Wmo indicatie leidt.
	b. Vraag het college nogmaals afspraken te maken met Sterker (en de organisatie die de Brede Basisteams Volwassenen gaat uitvoeren) over het oplossen van de knelpunten in het proces dat cliënten doorlopen, over tenminste: • Het altijd toesturen van de informatiefolder aan de cliënt; • Het hanteren van één format voor het onderzoeksverslag; • Het altijd opstellen van een onderzoeksverslag; • Het altijd delen van het onderzoeksverslag met de cliënt; Vraag het college ook enkele keren per jaar steekproefsgewijs te (laten) controleren of dit gebeurt.	Afgerond (melding status mrt. 2023). Het college heeft hier naar eigen oordeel aan voldaan. Het proces dat door Sterker werd gedaan ligt nu bij de Buurtteams Volwassenen. Er wordt voldaan aan de vier bullits. Steekproeven worden nog niet gehouden. SVBN gaat dit onderdeel maken van het verbeterplan. Tegelijkertijd zijn er waarborgen in het proces waarbij wordt gecheckt of voldaan is aan het

Titel	Aanbevelingen uit rapport Nazorgonderzoek “Toegang tot de Wmo” (2020) **Besluitronde:** 9 juni 2021, agendapunt 34	Stand febr. 2024
		werkproces. O.a. door middel van werkoverleg en vier-ogenprincipe bij iedere casus.

Titel	Aanbevelingen uit rapport Nazorgonderzoek "Toegang tot de Wmo" (2020) **Besluitronde:** 9 juni 2021, agendapunt 34	Stand febr. 2024

3.12	**Voor het verbeteren van de informatievoorziening aan de raad:**
	2. Concretiseer de afspraken met het college over welke cijfers rond de toegang tot de Wmo de raad periodiek inzicht wil hebben. Op basis van het raadsbesluit naar aanleiding van het rekenkamerrapport 2019 en de toezeggingen naar aanleiding daarvan door het college gaat het op dit moment om:
	• Kwartaalrapportages Sterker;
	• Rapport dossiercontrole Sterker;
	• Wensen van de raad uit het raadsvoorstel:
	  • de redenen voor beëindiging van een indicatie;
	  • de wijze waarop de overgang van jeugd naar volwassenen (18-23 jaar) verloopt;
	  • informatie over de aard en het aantal ingediende klachten bij de Sociaal Wijkteams (brede basisteams), de Stips en de gemeente en de afhandeling daarvan (gegrond versus ongegrond);
	  • uitschieters en de duur van wachttijden naast de gemiddelde wachttijd.
	  • relevante informatie uit de registratie van de Stips, gelijksoortig zoals opgenomen in bijlage 6 van het bijlagenboek van het Rekenkamerrapport.
	Vraag bij deze cijfers ook steeds een analyse van het college en laat die zo veel mogelijk aansluiten bij de rapportagemomenten in het kader van de P&C-cyclus
		Afgerond (melding status mrt. 2023).
		
		Het college heeft toezegging (ID1529) gedaan om de raad per kwartaal te informeren met een rapportage over de stand van zaken (wachtlijsten) per type ondersteuning en wie die ondersteuning levert.
		
		- De eerste kwartaalbrief "Toegang Wmo en Buurtteams J&G" is vastgesteld door het college op dinsdag 30 mei 2023 en daarna verzonden aan uw raad. In aanvulling op deze brief heeft er ook een bijeenkomst met uw raad plaatsgevonden op 31 mei jl.
		- De tweede kwartaalbrief Wmo en buurtteams Jeugd en gezin is door de raad besproken 10 januari 2024, gespreksronde / woensdag 28 februari 2024, besluitronde
		- De derde kwartaalbrief is inmiddels aan uw raad beschikbaar gesteld.
		- Op 20 maart en 3 april 2024 staan op het moment van de status update reeds twee technische toelichtingen gepland.

Titel	Aanbevelingen uit rapport Nazorgonderzoek "Toegang tot de Wmo" (2020) **Besluitronde:** 9 juni 2021, agendapunt 34	Stand febr. 2024
		De brieven beschrijven niet alle punten zoals benoemd. Wel gaat het uitgebreid in op de duur van de wachttijd en relevante ontwikkelingen. Het is aan uw raad te bepalen of hiermee voldaan wordt aan uw behoefte. Op 3 april 2024 staat een technische toelichting gepland om hier de dialoog over te voeren.
3.13	Toezegging "Gesprek over de extra informatie die de raad nodig heeft" (ID 1876) N.a.v. bespreking tweede kwartaalbrief "Toegang Wmo en Buurtteams Jeugd en Gezin" en brief rekenkamer over niet kunnen uitvoeren tweede nazorgonderzoek Wmo, is afgesproken dat de portefeuillehouder Zorg een sessie organiseert om met de raad in gesprek te gaan over de extra informatie die de raad nodig heeft om te kunnen sturen en controleren.	Bijeenkomst is gepland op 3 april 2024.
3.14	3. Ga het gesprek met het college aan over de (meest opvallende) ontwikkelingen in de cijfers die wij hebben gepresenteerd bijlage 4 bij deze brief. In onze ogen zou het in dat gesprek in elk geval moeten gaan over: • De blijvend lage score van de gemeente Nijmegen op de vraag 'ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag' in het Cliëntervaringsonderzoek; • De afname van het aantal meldingen Wmo-nieuw (2019: 2.489 / 2020: 2.098); • De afname van het aantal cliënten dat wist dat zij gebruik konden maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner (2018: 41% / 2019: 36%); • De ontwikkelingen rond de wachttijden tot het keukentafelgesprek, in het bijzonder: o De afname van het aantal cliënten Wmo-klassiek dat langer dan 6 weken moet wachten op het keukentafelgesprek (2019: 55% / 2020: 34%); • Het gelijk blijven van het aantal cliënten Wmo-nieuw dat langer dan 6 weken moet wachten op een keukentafelgesprek (2019: 53% / 2020: 53%);	Afgerond (melding status mrt. 2023). Met betrekking tot de gesignaleerde knelpunten over wachttijden: hierover heeft het college de raad geïnformeerd met de toegezegde kwartaalbrief en bijeenkomst. Met betrekking tot de knelpunten uit het cliëntervaringsonderzoek ontvangt de raad binnenkort de raadsinformatiebrief. Hierin staat ook weer informatie over vindbaarheid bij aanvang van het zoekproces.

Titel	Aanbevelingen uit rapport Nazorgonderzoek "Toegang tot de Wmo" (2020) **Besluitronde:** 9 juni 2021, agendapunt 34	Stand febr. 2024
	○ De toename van het aantal cliënten dat langer dan 15 weken moet wachten op het keukentafelgesprek (Wmo-klassiek: 2019: 4% / 2020: 7% en Wmonieuw: 2019: 8% / 2020: 23%); ○ De situatie dat de belangrijkste reden dat de wachttijd voor cliënten oploopt tot boven 4 weken, nog steeds 'wachtlijst/werkdruk' is (2018: 84% / 2019: 89% / 2020: 81%); ○ De toename van schriftelijke onderzoeken bij Wmo-nieuw herindicaties (2019: 13% / 2020: 31%); • De toename van het aantal aanmeldingen dat geannuleerd is (Wmo-klassiek: 2019: 1% / 2020: 6% en Wmo-nieuw: 2019: 2% / 2020: 7%). ○ De afname van het bieden van ondersteuning door het Sociaal Wijkteam (Wmoklassiek: 2019: 23% / 2020: 18% en Wmo-nieuw: 2019: 14% / 2020: 11%); Overweeg dit gesprek te voeren aan de hand van een vooraf door het college opgestelde analyse van die ontwikkelingen	
3.15	**Voor het bewaken van de voortgang van het verbetertraject** Organiseer als raad de controle op de uitvoering van het raadsbesluit en toezeggingen die in dat kader zijn en worden gedaan door het college. Zorg daarbij voor een goede basis, zodat de raad zijn controlerende rol kan uitvoeren. De rekenkamer geeft daarvoor de volgende (combinatie van) mogelijkheden in overweging: • Vraag het college alsnog een Plan van Aanpak op te stellen voor het oplossen van de knelpunten in het proces rond de hulpvraag van cliënten en het vergroten van de aandacht voor het cliëntperspectief in dat proces;	Afgerond (melding status mrt. 2023). Door aanpassingen in het stelsel en proces inzake toegang tot de Wmo denkt ons college hierin de juiste stappen gezet te hebben.
	• Ontwikkel samen met het college – breder dan voor de toegang tot de Wmo - een werkwijze waarbij het nakomen van raadsbesluiten en toezeggingen gewaarborgd is. Zorg er daarbij voor dat ook toezeggingen die periodiek om actie vragen hierin een plek krijgen.	Afgerond (melding status mrt. 2023). Via de jaarrekening en nu via deze raadsinformatiebrief borgen we dat we uw raad

Titel	Aanbevelingen uit rapport Nazorgonderzoek "Toegang tot de Wmo" (2020) **Besluitronde:** 9 juni 2021, agendapunt 34	Stand febr. 2024
		informeren over de stand van zaken. Inmiddels niet meer vrijblijvend, maar ook op basis van wettelijke plicht (art. 185a Gemeentewet).
	• Gebruik de verantwoording over de uitvoering van de aanbevelingen, toezeggingen en het raadsbesluit om de voortgang van het verbetertraject te bewaken.	Afgerond (melding status mrt. 2023). Ons college is van mening dat we dat doen middels deze methodiek.

4. Frapper Toujours

4.1 Stand februari 2024 algemeen

In het onderzoek “Frapper Toujours” benoemt de Rekenkamer Nijmegen rode draden uit 20 jaar rekenkameronderzoek. Het raakt veel facetten van de samenwerking tussen college en raad. In dat kader werken college, raad en ambtelijk apparaat vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid samen aan het doorbreken van de beschreven rode draden. Bestuurlijk is de basis hiervoor gelegd middels twee werkconferenties (2 juni 2021 en 3 november 2021) tussen o.a. fractievoorzitters, voorzitter van de auditcommissie, de burgemeester en het college[1]. De ambtelijke organisatie bereidt zich middels een ambtelijk uitvoeringsprogramma langs 4 pijlers voor op het uitvoeren van en de uitdagingen die voortvloeien uit Frapper Toujours. Hierover zal nog vóór de zomervakantie een meer uitgebreide update richting raad komen.

4.2 Status Frapper Toujours

Titel	**Frapper Toujours (2020)**	**Besluit gemeenteraad Besluitronde 23 september 2020, agendapunt 23.5**	**Stand febr. 2024**
Nummer	**Besluiten**	**Planning/Stand van zaken**	
4.1	**Doelen zijn onvoldoende sturend**		
	a. De kwaliteit van (initiatief)raadsvoorstellen wordt verbeterd door aanpassingen in het format.	Het geheel is inmiddels onderdeel van het project Frapper Toujours.	Ambtelijk is er een uitvoeringsprogramma voor de ambtelijke organisatie ontwikkeld. Dit is vastgesteld door driehoek (gemeentesecretaris – griffier – burgemeester) op 27 maart 2023.

[1] Zie brief burgemeester aan Rekenkamer Nijmegen, 17 januari 2022

Titel	Frapper Toujours (2020)	Besluit gemeenteraad Besluitronde 23 september 2020, agendapunt 23.5	Stand febr. 2024
			Ambtelijk zijn spelregels vastgelegd voor de ambtelijke rolopvatting. Ook ten aanzien van de benodigde informatie in college- en raadsvoorstellen. Dit raakt aan het samenspel tussen onderdelen in de organisatie. Op dit vlak volgt er een training voor álle medewerkers die een adviestaak hebben ten opzichte van college en raad. (huidige en nieuwe). Start van dit deel van het ambtelijke uitvoeringsprogramma moet nog plaatsvinden.
			Aanpassingen in het format van college- en raadsvoorstellen zijn nog niet doorgevoerd. De griffie constateert dat de kwaliteit van de beslispunten in het algemeen verbeterd is. Er is sprake van een betere koppeling met de inhoud.
			We kunnen nog niet vaststellen dat er sprake is van verbetering van de kwaliteit zoals beoogd met Frapper Toujours. Of de kwaliteit van de voorstellen verbeterd is/wordt, is ter beoordeling aan uw raad.

Titel	Frapper Toujours (2020)	Besluit gemeenteraad Besluitronde 23 september 2020, agendapunt 23.5	Stand febr. 2024
	b. Meer doorwerking van de doelenboom: in raadsvoorstellen, bij voorstellen in de begroting / P&C producten en bij amendementen.	Dit is wat betreft raadsvoorstellen gerealiseerd. Ook is de doelenboom onderdeel van de begrotingen vanaf kalenderjaar 2021.	De auditcommissie vraagt periodiek aandacht voor de doorwerking van de doelenboom in de cyclus van begroten en verantwoorden. Bijvoorbeeld bij de stadsrekening 2021 en stadsbegroting 2023. In het Koersdocument 2024 (pagina 12) dat behandeld is in de raadsvergadering 28 juni 2023 (ap. 4) is met uw raad afgesproken dat (p.12): *"Voor de Stadsbegroting 2024 – 2027 stellen we voor om de doelenboom beperkt te actualiseren voor de onderdelen waar dat strikt noodzakelijk is. Dat geeft meer tijd voor een meer fundamenteel gesprek over hoe we onze beleidsambities en doelen kunnen koppelen aan geld, daarmee de stuurinformatie verder te verbeteren en de bijdrage die de doelenboom daaraan kan leveren. Daarom stellen we voor om dit proces na de zomer te starten, gericht op invoering in de Stadsbegroting 2025."* De doelenboom bestaat, maar in opzet en werking van het beoogde doel – namelijk beleidsambities en doelen koppelen aan geld – hebben we nog stappen te maken.

Titel	Frapper Toujours (2020)	Besluit gemeenteraad Besluitronde 23 september 2020, agendapunt 23.5	Stand febr. 2024
			Actualisatie doelenboom is ambtelijk in gang gezet. Dit leidt tot verwerking in Stadsbegroting 2025. Ambtelijk wordt hierbij ook de verbinding gelegd tussen opbouw doelenboom (ambitie, doel en activiteiten) en de productencatalogus van kaderstellende documenten (pijler 1). Doel is om de kaderstellende producten zo scherp mogelijk af te stellen op verantwoordelijkheden die horen bij kaderstellende en controlerende rol van uw raad. Voorzien zomer 2024.
4.2	**Weinig initiatief van de raad mbt kaderstelling**		
	a. Kwaliteitsverbetering lange termijn agenda.	Afspraak is om met ingang van de nieuwe bestuursperiode de LTA twee keer per jaar vast te stellen in de gemeenteraad, na gesprek tussen college en fractievoorzitters.	Met de raad voeren we inmiddels twee keer per jaar het gesprek over de LTA. Uit analyse van de "Termijn Agenda Raad" blijkt dat we die niet actueel houden en gebruiken zoals afgesproken. Een minimale steekproef van twee dossiers toont dat deze niet actueel is. Bijvoorbeeld het (nog te verschijnen) "afvalbeleidsplan huishoudelijk afval" is nog niet te vinden op de LTA. Ook het reeds behandelde "raadsvoorstel actualisatie financiële verordeningen" (besluitronde 20 december 2023) is niet te vinden op de

Titel	Frapper Toujours (2020)	Besluit gemeenteraad Besluitronde 23 september 2020, agendapunt 23.5	Stand febr. 2024
			LTA. Ten aanzien van de afspraak hebben we hier nog stappen in te zetten.
	b. Betere sturing van de raad op grote dossiers.	Is aan uw raad.	Is aan uw raad.
4.3	**Onderbouwing bij financiële bijsturing is onvoldoende**		
	a. Er komen twee keer per jaar extra voortgangsrapportages op grote projecten.	In de commissie GREX van 23 nov. 2022 is de afspraak gemaakt: *"Twee keer per jaar een rapportage in deze stijl* [stijl van eerste tussenrapportage gebiedsontwikkeling, red]. *Ergens in juni, zodat er tijdig een dialoog kan plaatsvinden met de raad over mogelijke bijsturingen en net voor de VGP. Mogelijke bijsturingen worden vertaald in de VGP zodat formeel kan worden bijgestuurd door de raad."*	De eerste tussenrapportage is 12 juli 2023 aan de raad aangeboden. Deze is besproken tijdens de gespreksronde van 6 sept. 2023. We constateren een verschil in interpretatie over de afspraak over het verschijningsdatum van de eerste tussenrapportage. Moet deze in juni in raad liggen of over periode januari t/m juni gaan? Dit (b)lijkt niet geheel duidelijk. De tweede tussenrapportage was voorzien in december 2023, maar is door capaciteitsgebrek later opgeleverd. Behandeling door College B&W is nu voorzien op 19 maart 2024. *Gelijktijdig* met het VGP. Deze bieden we daarna aan uw raad aan. Hiermee komen we afspraak dat de 2e tussenrapportage "*net voor VGP*" verschijnt, niet na.

Titel	Frapper Toujours (2020)	Besluit gemeenteraad Besluitronde 23 september 2020, agendapunt 23.5	Stand febr. 2024
			Daarnaast komen we art. 14d, lid 2 van de "Verordening financieel beleid, beheer en organisatie 2023" niet na. Hierin is afgesproken dat *"het college jaarlijks voorafgaand aan de jaarrekening een Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP) aanbiedt aan de raad".* We zullen dit proces moeten verbeteren om afspraken met uw raad na te komen.
		Toezegging (ID1759): "Wethouder zegt toe bereid te zijn om meer informatie te geven in de toekomstige rapportages over de inhoudelijke ambities op het gebied van natuurinclusiviteit en groen, met als kanttekening dat er wel een balans dient te zijn in de hoeveelheid informatie. De daadwerkelijke invulling en bepaling van het tijdstip waarop dit kan worden voorgelegd aan of besproken met de raad zal plaatsvinden in de Auditcie."	Of aan toezegging is voldaan, kan pas beoordeeld worden bij aanbieden nieuwe stukken aan raad.

Titel	Frapper Toujours (2020)	Besluit gemeenteraad Besluitronde 23 september 2020, agendapunt 23.5	Stand febr. 2024
	b. De positie van de auditcommissie wordt versterkt.	Dit gebeurt met ingang van de nieuwe bestuursperiode.	We zien dat de brief van de auditcommissie in een gespreksronde is toegelicht. En wij beantwoorden adviezen van de auditcommissie. Dit zien we bijvoorbeeld terug bij agendering van bespreken van het advies van de auditcommissie over de Stadsrekening 2022.
			Op de wederkerende punten van de auditcommissie, specifiek informatievoorziening verbonden partijen en doelenboom is het college van mening hier actief mee aan de slag te zijn. Dit getuige de actualisatie van de doelenboom en verbeterde informatievoorziening op de pc portal t.a.v. verbonden partijen. Dit is werk in uitvoering.
			Óf de positie van de auditcommissie hiermee daadwerkelijk versterkt is, kunnen we enkel vaststellen in gesprek hierover met uw raad.
	c. De financiële paragraaf in raadsvoorstellen wordt verbeterd	Het geheel is inmiddels onderdeel van het project Frapper Toujours.	Ambtelijk is er een uitvoeringsprogramma voor de ambtelijke organisatie ontwikkeld. Dit is vastgesteld door driehoek (gemeentesecretaris – griffier – burgemeester) op 27 maart 2023.
			Ambtelijk zijn spelregels vastgelegd voor de ambtelijke rolopvatting. Ook ten aanzien van de benodigde

Titel	Frapper Toujours (2020)	Besluit gemeenteraad Besluitronde 23 september 2020, agendapunt 23.5	Stand febr. 2024
			informatie in college- en raadsvoorstellen. Dit raakt aan het samenspel tussen onderdelen in de organisatie. Op dit vlak volgt er een training voor álle medewerkers die een adviestaak hebben ten opzichte van college en raad. (huidige en nieuwe). Start van dit deel van het ambtelijke uitvoeringsprogramma moet nog plaatsvinden. Aanpassingen in het format van college- en raadsvoorstellen zijn nog niet doorgevoerd.
4.4	**Er wordt te weinig gecontroleerd op het naleven van afspraken**		
	a. Verbeteren informatievoorziening uit verbonden partijen en raadsleden daarbij een rol geven.	Dit wordt ingevoerd bij de nieuwe bestuursperiode.	Ten aanzien van de implementatie van de nieuwe WGR en impact WOO op informatievoorziening vanuit verbonden partijen: Dit proces loopt door en is werk in uitvoering. Op dit moment bevinden we ons in de fase waarbij ons college de ontwerpregelingen voor zienswijze aan uw raad voorlegt, gevolgd door de fase van vaststellen ontwerpregelingen en vragen van toestemming aan uw raad, gevolgd door besluitvorming raden en vaststelling

Titel	Frapper Toujours (2020)	Besluit gemeenteraad Besluitronde 23 september 2020, agendapunt 23.5	Stand febr. 2024
			van de regelingen door ons college. Dit conform de brief van 27 juni 2023
			Conform reactie college op brief auditcommissie stadsrekening 2022 zien we aanpassingen in de PCportal bij de paragraaf verbonden partijen. We zien actuele informatie over de verbonden partij. Door toevoeging van de bladwijzer *"Kaderbrief, begroting, jaarverslag, AB/DB en relevante besluiten"* is naar onzes inziens voor uw raad per GR de eerder afgesproken informatie te vinden. Er zijn kloppende verwijzingen naar websites GR-en waar informatie te vinden is. Met de bladwijzer "overzicht verbonden partijen" wordt de tabel zichtbaar met daarin de actuele bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit het college.
			Het is aan uw raad te beoordelen of deze aanpassingen uw informatiepositie verbeterd hebben.
	b. Betere borging van rekenkameronderzoeken		Ons college verantwoordt zich aan uw raad middels deze werkwijze over de uitvoering van aanbevelingen en

Titel	Frapper Toujours (2020)	Besluit gemeenteraad Besluitronde 23 september 2020, agendapunt 23.5	Stand febr. 2024
			raadsbesluiten n.a.v. rekenkameronderzoek. De "Wet versterking decentrale rekenkamers" (ingang 1 januari 2023) helpt hierbij. We bieden deze verantwoording nu gelijktijdig met de Stadsrekening aan, zodat deze gelijktijdig door uw raad behandeld kunnen worden.
			Of er nu sprake is van "betere borging" zoals beoogd met Frapper Toujours kunnen we enkel beoordelen aan de hand van het gesprek met de raad.
4.5	**De informatievoorziening is onvoldoende**		
	a. Het voorblad bij agenderingsverzoeken wordt aangepast.	Is aan uw raad.	Is aan uw raad.
	b. Projectmatige aanpak van informatievoorziening, gezien het aantal jaren en keren dat hierover opmerkingen gemaakt zijn door Rekenkamer, auditcommissie en raadsleden	Op verschillende fronten zijn we hiermee aan de slag. Dit o.a. naar aanleiding van onze reactie op de motie "Een toegankelijke overheid is als een parachute" Dit doen we onder meer via: 1. De implementatie van de Wet open overheid; wat, hoe en wanneer informatie (actief) openbaar te maken. Dit is onderdeel van de opgave "Open Nijmegen" 2. We werken aan verbetering van de informatiehuishouding. Onderdeel van de opgave (en van de uitvoering van de Wet open overheid) is het verbeteren van de informatiehuishouding, waaronder de bestuurlijke informatie. Dit is een meerjarig traject.	
		De uitvoering van de motie is werk in uitvoering en o.a. onderdeel van ons gezamenlijke traject Frapper Toujours.	

Titel	Frapper Toujours (2020)	Besluit gemeenteraad Besluitronde 23 september 2020, agendapunt 23.5	Stand febr. 2024
		Tegelijkertijd zien we dat we er nog niet zijn. Dit getuige de recente dossiers waarbij we informatie onbedoeld niet tijdig beschikbaar stellen, terwijl deze wel beschikbaar blijkt. Dit speelde bijvoorbeeld bij: 1. de afhandeling van WOO-verzoek inzake communicatie tussen gemeente, NEC en Klokgroep. 2. Ook speelde dit bij het tweede nazorgonderzoek Wmo van de Rekenkamer, dat de Rekenkamer niet kon uitvoeren als gevolg van ontbreken van essentiële stukken in het onderzoeksdossier. Met onze reactie aan uw raad hierop hebben we aangegeven als college aan de slag te gaan met de infomatiehuishouding.	
		De motie "geef zuurstof bij ademnood" is door uw raad aangenomen. Daar waar het onze rol betreft, gaan we ermee aan de slag.	
		De twee toezeggingen moeten nog uitgevoerd worden:	
		1. Aanbeveling uit rapport Game Over (ID 1878) Het college zegt toe alle aanbevelingen uit het rapport "Game over – Analyse naar proces onderzoeksdossier nazorgonderzoek Wmo" mee te nemen in het Plan van aanpak Informatiehuishouding.	
		2. Aanscherpen werkwijze samenwerking Rekenkamer en ambtelijke organisatie (ID1879): Het college zegt toe de "Werkwijze samenwerking Rekenkamer Nijmegen en ambtelijke organisatie" aan te scherpen.	

5. Rekenkamerbrief Voorbereiding invoering omgevingswet

Titel	Rekenkamerbrief Omgevingswet (2020)	Planning / stand van zaken	Status febr. 2024
Nummer	**Besluit/aanbeveling RK**		
5.1	Aanbeveling 1: Actueel programmaplan Vraag aan het college binnen afzienbare termijn een actueel programmaplan aan de raad aan te bieden. Het plan moet duidelijk maken: • aan welke van de 27 minimale eisen en adviezen het college al invulling heeft gegeven en hoe hij dat heeft gedaan • wat de concrete aanpak en de planning is voor de minimale eisen en adviezen die op dit moment nog niet zijn afgerond en maak daarbij onderscheid naar zaken die betrekking hebben op uitvoering en zaken waarbij de raad een rol heeft.	Nvt	Afgerond
		Nvt	Afgerond
5.2	Aanbeveling 2: Voortgangsinformatie De rekenkamer acht het daarom van belang dat de uitvoering van het Programmaplan gevolgd wordt, en dat de raad zich op gezette tijden laat informeren over de voortgang en eventuele (financiële) dilemma's bij de uitvoering. Waar nodig kan dan tijdig bijgestuurd worden, om op	Nvt	Afgerond

Titel	Rekenkamerbrief Omgevingswet (2020)	Planning / stand van zaken	Status febr. 2024
	de datum van inwerkingtreding volgens de nieuwe wet te kunnen werken. Het ligt in de rede dat de kartrekkers uit de raad voor de Omgevingswet de (kwaliteit van de) voortgangsinformatie actief volgen en naar aanleiding daarvan voorstellen aan de raad doen voor de behandeling van zaken die daaruit voortvloeien.		
5.3	Aanbeveling 3: Informatievoorziening voor de raad. De aanbeveling van de rekenkamer is dat de raad in overleg met het college komt tot één – liefst openbare - centrale vindplaats van alle (voor de raad) relevante documenten. Te denken is daarbij aan het Programmaplan, de voortgangsrapportages, raadsvoorstellen en –besluiten, toelichtingen op de samenhang tussen de verschillende stukken en (links naar) relevante publicaties van het Rijk, de provincie en bijvoorbeeld de VNG.	Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is de gemeentelijke website aangepast. Relevante informatie is nu te vinden via: www.nijmegen.nl/omgevingswet	Afgerond
5.4	In de gespreksronde van 11 november 2020 (agendapunt 3) over het Raadsvoorstel Programmaplan implementatie Omgevingswet Nijmegen, zijn een aantal toezeggingen gedaan en zijn afspraken met kartrekkers gemaakt (4.5 t/m 4.12):		

Titel	Rekenkamerbrief Omgevingswet (2020)	Planning / stand van zaken	Status febr. 2024
5.5	Eens per kwartaal een voortgangsbrief over de implementatie (o.a. planning in relatie tot realisatie, financiële consequenties, ict, risico's), zo mogelijk gebaseerd op reeds bestaande voortgangsrapportages over de implementatie van de Omgevingswet; *Afspraak: dit wordt toegezegd, waarbij de eerste brief in het eerste kwartaal van 2021 verschijnt.*	In 2023 is de raad op de hoogte gehouden over de voortgang van de invoering van de Omgevingswet. De volgende brieven zijn verstuurd: • Voortgangsbrief implementatie Omgevingswet juli 2023. (Besluitronde 27 september 2023, agendapunt 10.4.40) • Voortgangsbrief implementatie Omgevingswet december 2023. (Besluitronde 31 januari 2024, agendapunt 10.4.22) In de brief van juli 2023 is aangegeven dat we vanaf 2024 de raad niet langer elk kwartaal informeren over de voortgang, maar alleen als daar aanleiding voor is. Deze is door de raad conform besloten.	Afgerond
5.6	Enkele workshops over de beleidsmatige uitgangspunten bij het omgevingsplan; *Afspraak: er wordt in de loop van 2021 een sessie / workshop met de raad gepland waarin aan de orde komt hoe beleidsmatige uitgangspunten uit de Omgevingsvisie kunnen worden uitgewerkt in het Omgevingsplan, als voorbeeld. Voor een definitief Omgevingsplan is er nog tijd tot 2029.*	In 2023 zijn er verschillende bijeenkomsten geweest met de raad over de omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplan activiteit (BOPA) en het wijzigen van het omgevingsplan: • Gesprek Presidium over BOPA en wijzigen omgevingsplan op 20 september 2023. • Technische toelichting over het omgevingsplan op 8 november 2023. • Technische toelichting over de BOPA en de transitie naar één omgevingsplan op 13 december 2023.	Afgerond

Titel	Rekenkamerbrief Omgevingswet (2020)	Planning / stand van zaken	Status febr. 2024
		Het college heeft het Transitieplan 'Op weg naar één omgevingsplan' op 16 mei 2023 vastgesteld. (Besluitronde raad, 12 juli 2023, agendapunt 10.4.9) Dit transitieplan is op 19 december 2023 door het college geactualiseerd (Versie 1.1). (Besluitronde raad, 31 januari 2024, agendapunt 10.4.30)	
5.7	Een informatieve bijeenkomst over de invulling van de bruidsschat; *Afspraak: er wordt in de loop van 2021 een sessie / workshop met de raad gehouden over de bruidsschat en de beleidskeuzes die daarin mogelijk zijn.*	We starten met een basisregeling voor het omgevingsplan voor bouwen, slopen en gebruik van bouwwerken. De regels in de Bruidsschat die daarmee samenhangen nemen we dan mee. We betrekken de raad hier actief bij. De Bruidsschat bevat daarnaast regels over milieubelastende activiteiten. We bekijken nog wanneer we deze regels (thematisch) overzetten naar het omgevingsplan. Ook dan betrekken we de raad hier actief bij.	Onderhanden
5.8	Betrokkenheid bij de uitwerking van de Omgevingsvisie (o.a. in de gebiedsontwikkeling Winkelsteeg) zoals toegezegd / in de besluitvorming vastgelegd; *Afspraak: wordt opgepakt zoals reeds eerder toegezegd, woensdag 11 november is een eerste bijeenkomst in dit kader.*	De toegezegde bijeenkomst heeft plaatsgevonden.	Afgerond

Titel	Rekenkamerbrief Omgevingswet (2020)	Planning / stand van zaken	Status febr. 2024
5.9	Richtinggevende bijeenkomsten mbt de invulling van participatie bij initiatieven en de rol van de raad daarbij, voorafgaand aan definitieve besluitvorming; *Afspraak: dit wordt toegezegd. Als aanvulling hierop meldt de wethouder dat hij overleg heeft gehad met een aantal wijkraden en hen heeft gevraagd of zij ook in dit proces betrokken willen worden. Daar willen zij graag op ingaan.*	Het college heeft de raad op 5 december 2023 per brief geïnformeerd over voortgang van de implementatie van het participatiebeleid voor het ruimtelijk domein. (Besluitronde raad, 31 januari 2024, agendapunt 10.4.7).	Afgerond
5.10	Strategische discussie over keuzes in legesheffing en de arrangementen met uitvoeringsdiensten in het voorjaar van 2021; *Afspraken: na de behandeling in de Eerste Kamer van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (maart 2021) vindt hierover een gesprek met de raad plaats in verband met de keuzes en financiële risico's die hieruit voortvloeien. Ruim voorafgaand aan de legesverordening vindt er met de raad een gesprek plaats over strategische keuzes ten aanzien van leges (onder andere milieuleges).*	De legesverordening 2024 is op 20 december 2023 door de raad vastgesteld (agendapunt 4.11).	Afgerond

Titel	Rekenkamerbrief Omgevingswet (2020)	Planning / stand van zaken	Status febr. 2024
5.11	Een centrale vindplaats voor alle relevante stukken in het kader van de Omgevingswet; *Afspraak: wethouder vindt het belangrijk dat informatie goed ontsloten is, zeker ook voor inwoners, bedrijven en andere betrokkenen. Hij vindt het aan de ODRN om klanten en betrokkenen over de Omgevingswet te informeren en is van mening dat de informatie over gemeentelijk beleid rondom de Omgevingswet afdoende wordt ontsloten in iBabs en op de gemeentelijke site.*	Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is de gemeentelijke website aangepast. Relevante informatie is nu te vinden via: www.nijmegen.nl/omgevingswet	Afgerond
5.12	Regelmatige voortgangsinformatie over de opdrachtverstrekking aan de ODRN; *Afspraak: op zeer korte termijn komt er weer een bestuurlijke tussenrapportage zoals eerder toegezegd. De raad wordt ook meegenomen op de voortgang van de begroting, het werkplan en de ontwikkelagenda. Vergaderingen van het AB ODRN worden gestreamd.*	Het college heeft de opdracht aan ODRN voor 2024 aangepast aan de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De raad heeft deze opdracht toegezonden gekregen op 31 januari 2024 (agendapunt 10.4.18). De status over het streamen van de vergaderingen AB ODRN is nog onduidelijk en dient verder uitgezocht te worden.	Onderhanden

6. Afval of grondstof

Titel	Afval of Grondstof (2021)	Besluit gemeenteraad 22 december 2021, agendapunt 7.3	Stand febr. 2024
Nummer	**Besluit**	**Planning / Stand van zaken**	
6.1	Conform aanbeveling 1 het verbeteren van de kwaliteit van huishoudelijk afval als leidend principe te benoemen en bij het actualiseren van het afvalbeleid en het uitvoeren ervan een cyclische manier van werken te hanteren, waarbij het college aangeeft hoe men deze werkwijze in de praktijk brengt.	Het College van B&W heeft op 12 april 2022 besloten het opstellen van de startnotitie aan het nieuwe College van B&W te laten. De raad is hierover schriftelijk geïnformeerd en heeft de brief conform vastgesteld in haar vergadering van 11 mei 2022 (agendapunt 7.4.21). In de brief is geen planning opgenomen over het aanbieden van de startnotitie aan de raad.	Afgerond (melding mrt. 2023). De kwaliteit v/h huishoudelijk afval als leidend principe alsook het cyclisch werken staan in de startnotitie.
6.2	Voorafgaand aan het Afvalbeleidsplan, conform aanbeveling 2, uiterlijk in het eerste kwartaal van 2022 te komen met een startnotitie Afvalbeleid, waarin onder meer wordt ingegaan op:		Afgerond (melding mrt. 2023). Wel **ruim 1 jaar later** opgeleverd dan afspraak. *"Startnotitie ontwikkeling beleidsplan huishoudelijk afval 2023-2030"* is vastgesteld in vergadering College B&W van 18 april 2023 (agendapunt 4.6) en ter bespreking aangeboden aan de gemeenteraad.
	• de betrokkenheid van de raad, inwoners en andere spelers in de keten		Afgerond (melding mrt. 2023). Is opgenomen in hoofdstuk 3 van de startnotitie.

Titel	Afval of Grondstof (2021)	Besluit gemeenteraad 22 december 2021, agendapunt 7.3	Stand febr. 2024
	• scenario's op hoofdlijnen voor de richting van het nieuwe Afvalbeleidsplan	Het College van B&W gaat een 3-tal scenario's uitwerken voor een lager serviceniveau van de inzameling van fijn restafval (startnotitie, p.18). Uitkomsten worden verwoord in een opbrengstnotitie. Deze notitie met voorkeursscenario biedt het college aan de raad aan (startnotitie, p.25) Opbrengstnotitie wordt juni 2023 door college vastgesteld en aangeboden aan raad.	Door een tekort aan capaciteit is de opbrengstnotitie vertraagd en wordt de boogde planning niet gehaald. Er zal een nieuwe planning worden opgesteld en aan de raad aangereikt.
	• de planning voor de totstandkoming van het nieuwe Afvalbeleidsplan zodat deze uiterlijk in het vierde kwartaal van 2022 kan worden behandeld in de raad.		Afgerond (status maart 2023). Planning onderdeel van de startnotitie (p.25). Maar doordat startnotitie één jaar later dan afspraak is opgeleverd, is planning van nieuw afvalbeleidsplan ook vertraagd. Planning volgens startnotitie: - Juni 2023 – vaststellen opbrengstnotitie door college en aanbieden aan raad. - Oktober/november 2023 – vaststellen afvalbeleidsplan door college en ter vaststelling aanbieden aan raad. ***Status febr. 2024:*** Door een tekort aan capaciteit is de voortgang vertraagd en wordt de boogde planning niet gehaald. Er zal een

Titel	Afval of Grondstof (2021)	Besluit gemeenteraad 22 december 2021, agendapunt 7.3	Stand febr. 2024
			nieuwe planning worden opgesteld en aan de raad aangereikt.
	• Bij het uitwerken van het Afvalbeleidsplan – te beginnen bij de startnotitie – de raad een voorstel te doen op welke wijze goed inzicht gegeven kan worden in afvalstromen, afvalscheiding en –samenstelling in de stad.		De startnotitie benoemt dat er meer inzicht nodig is (p.19), waarbij het College van B&W benoemt langs welke wegen en methodes het college dit inzicht wil verkrijgen. Het is een stap die nodig is voorafgaand aan het kunnen doen van een voorstel aan de raad op welke wijze goed inzicht gegeven kan worden.
6.3	Het afvalbeleidsplan op te bouwen en inhoudelijk in te richten conform de aanbevelingen van de rekenkamer onder aanbeveling 2, pagina's 32 en 33 van het rapport;	Afvalbeleidsplan moet nog worden ontwikkeld.	Volgens startnotitie is de verwachte oplevering van het concept-afvalbeleidsplan okt./nov 2023. ***Status febr. 2024:*** Door een tekort aan capaciteit is de voortgang vertraagd en wordt de boogde planning niet gehaald. Er zal een nieuwe planning worden opgesteld en aan de raad aangereikt.
6.4	Conform aanbeveling 3 voortaan in de begroting en jaarstukken in ieder geval te rapporteren op de volgende indicatoren: • ingezamelde hoeveelheden restafval per inwoner;	Indicatoren worden aangepast wanneer nieuwe afvalbeleidsplan is vastgesteld.	Volgens startnotitie is de verwachte oplevering van het concept-afvalbeleidsplan okt./nov 2023. ***Status febr. 2024:***

Titel	Afval of Grondstof (2021)	Besluit gemeenteraad 22 december 2021, agendapunt 7.3	Stand febr. 2024
	• scheidingspercentage; • hergebruikspercentage (recycling).		Door een tekort aan capaciteit is de voortgang vertraagd en wordt de boogde planning niet gehaald. Er zal een nieuwe planning worden opgesteld en aan de raad aangereikt.
6.5	Na vaststelling van het nieuwe Afvalbeleidplan (uiterlijk in het vierde kwartaal van 2022): 1. conform aanbeveling 3 de raad jaarlijks een voortgangsrapportage Afvalbeleid aan te bieden, waarin in elk geval de suggesties gedaan door de Rekenkamer om op te nemen in de voortgangsrapportage (p. 34) een plek krijgen - Hierbij ook te zorgen voor een analyse van de gegevens zoals verwoord in aanbeveling 3	Afvalbeleidsplan moet nog worden ontwikkeld.	Volgens startnotitie is de verwachte oplevering van het concept-afvalbeleidsplan okt./nov 2023. ***Status febr. 2024:*** Door een tekort aan capaciteit is de voortgang vertraagd en wordt de boogde planning niet gehaald. Er zal een nieuwe planning worden opgesteld en aan de raad aangereikt.
	2. Deze voortgangsrapportage Afvalbeleid op te nemen in de Lange Termijn Agenda conform aanbeveling 4 en jaarlijks aan te bieden in het eerste kwartaal.		
	3. Het nieuwe Afvalbeleidsplan en het bijbehorende uitvoeringsprogramma uiterlijk na 4 jaar te evalueren conform aanbeveling 2 en de raad daarover te informeren; en gelijktijdig de Afvalstoffenverordening te evalueren.	Volgt na vaststelling van het nieuwe Afvalbeleidsplan.	Volgens startnotitie is de verwachte oplevering van het concept-afvalbeleidsplan okt./nov 2023. ***Status febr. 2024:*** Door een tekort aan capaciteit is de voortgang vertraagd en wordt de boogde planning niet gehaald. Er zal een

Titel	Afval of Grondstof (2021)	Besluit gemeenteraad 22 december 2021, agendapunt 7.3	Stand febr. 2024
			nieuwe planning worden opgesteld en aan de raad aangereikt.
6.6.	Als raad eens per jaar een (regionale) bijeenkomst te organiseren waarin de raad door externe deskundigen wordt geïnformeerd over relevante actuele zaken op dit dossier. - De voortgangsrapportage in een gespreksronde te behandelen op de Politieke Avond en die samen te laten vallen met de (regionale) bijeenkomst.	Organiseert het College van B&W na vaststelling van het nieuwe Afvalbeleidsplan.	Volgens startnotitie is de verwachte oplevering van het concept-afvalbeleidsplan okt./nov 2023. ***Status febr. 2024:*** Door een tekort aan capaciteit is de voortgang vertraagd en wordt de boogde planning niet gehaald. Er zal een nieuwe planning worden opgesteld en aan de raad aangereikt.
6.7	Motie Let op van scheiden komt lijden (AANGEHOUDEN)	Is aangehouden onder voorbehoud van uitkomst toezegging bij punt 6.8.	Is aangehouden onder voorbehoud van toezegging bij 6.8. Status febr. 2024: Motie blijft op “aangehouden” staan tenzij indiener anders aangeeft.
6.8	Toezegging (#1283) College zegt toe vooraf een week vooraf aan de volgende besluitronde aanvullende informatie over sorteeranalyses uit de verschillende wijken naar de raad te sturen.	Is afgehandeld. De gevraagde informatie is aangeleverd. Zie Dashboard Toezeggingen.	Afgerond.

7. Weten wat je moet weten

Titel	Weten wat je moet weten (2022)	Onderliggende reactie college ikv wederh.	Besluit gemeenteraad, 8 maart 2023, agendapunt 4.13	Stand febr. 2024
Nummer	**Besluiten**		**Planning/Stand van zaken**	
7.1	1. De aanbevelingen in het rekenkamerrapport 'Weten wat je moet weten' integraal over te nemen;	"(…) Wij onderschrijven daarom grotendeels uw aanbevelingen om de sturing en controle van de gemeenteraad te vergroten. (…) Tegelijkertijd heeft het volledig en aantoonbaar in control zijn op het gebied van deze beleidsterreinen een grote impact op de organisatie en de wijze van dienstverlening aan onze inwoners. (…)" (p.53)	Uitgewerkt per aanbeveling. Sommige aanbevelingen kennen deadline in tijd, andere aanbevelingen zijn meer procesmatig en vragen doorlopend aandacht.	Nvt
7.2	2. Het college te verzoeken de aanbevelingen 1 t/m 13 uit het rapport uit te voeren, en daarbij de volgende punten in acht te nemen:			

Titel	Weten wat je moet weten (2022)	Onderliggende reactie college ikv wederh.	Besluit gemeenteraad, 8 maart 2023, agendapunt 4.13	Stand febr. 2024
7.3	a. voorafgaand aan voorstellen voor nieuw beleid eerst een startnotitie aan de raad aan te bieden;		Informatiebeveiligingsbeleid: De norm (BIO) voorziet in een herziening bij grote wijzigingen maar minimaal 1x in de drie jaar. Herziening van het informatiebeveiligingsbeleid zal daarom in **2024** ter hand genomen worden.	Het herzien van het beleid is gestart in week 7 2024. Een startnotitie is niet opportuun omdat de beleidsherziening wordt vormgegeven vanuit gewijzigde wet- en regelgeving, aanpassingen in normenkaders en nieuwe normenkaders die van toepassing verklaard worden. De deelonderwerpen van het beleid zijn verdeeld over verschillende beleidsexperts die de benodigde aanpassingen zullen verwerken. In oktober 2024 wordt samen met de raadsbrief gerapporteerd over de herziening van het informatiebeveiligingsbeleid. Het nieuwe beleid wordt in de loop van 2025 vastgesteld.
			Privacybeleid: Er is geen wettelijke termijn voor herziening privacybeleid. AVG gaat uit van continu bijstellen van kaders om in te spelen op eigen handelen en ontwikkelingen daarbinnen. Actualisatie vindt daarmee plaats op basis van ontwikkelingen en noodzaak. Verwachting is gemiddelde van eenmaal per 4 jaar. Daarmee is herzieningsdatum **uiterlijk 2027**.	In 2024 is geen actualisatie van het beleid voorzien.

Titel	Weten wat je moet weten (2022)	Onderliggende reactie college ikv wederh.	Besluit gemeenteraad, 8 maart 2023, agendapunt 4.13	Stand febr. 2024
7.4	b. in de termijnagenda van de gemeenteraad de planning van de afgesproken beleidsvoorstellen op te nemen;		2023	De bespreking van het nieuwe informatiebeveiligingsbeleid wordt op de agenda van 2025 gezet.
7.5	c. de raad een voorstel te doen voor kritische prestatie indicatoren (KPI's), waarmee de voortgang getoetst kan worden;		Bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 12 april 2023.	Afgerond
			Afgesproken is in 2023 2x de KPI`s, zoals de 12de gepresenteerd, aan de raad zullen presenteren met korte uitleg per KPI. Dit zodat de raad zich deze meetpunten eigen kan maken en aan de hand van het op die manier verkregen inzicht kan bepalen of (en welke) KPI`s meer aandacht verdienen en of/welke minder. De eerste keer op het moment dat het jaarverslag van de FG naar de raad gaat. Voorzien in Q2 2023.	Het voorstel is in december 2023 gedaan in gesprek met een aantal leden van de raad. Op 5 maart 2024 wordt de voortgangsrapportage inclusief het overzicht met de KPI's behandeld in het college. Daarna gaat de brief naar de raad.
7.6	d. twee keer per jaar aan de raad verslag te doen over de voortgang op de doelstellingen, planning,		Eerste brief juni/juli 2023 In de context van ENSIA heeft de raad in mei/juni 2023 een brief ontvangen.	In 2023 heeft de raad in de context van de ENSIA verantwoording een raadsbrief ontvangen. De in juni en december geplande raadsbrieven zijn niet verstuurd.

Titel	Weten wat je moet weten (2022)	Onderliggende reactie college ikv wederh.	Besluit gemeenteraad, 8 maart 2023, agendapunt 4.13	Stand febr. 2024
	risico's, maatregelen en middelen, zo mogelijk als vervanging van bestaande rapportages op dit gebied.		Tweede brief december 2023 In december is geen brief naar de raad gegaan over dit onderwerp.	In maart 2024 is de eerste brief naar de raad gegaan In juni ontvangt de raad opnieuw een brief over de resultaten van de ENSIA-zelfevaluatie. De tweede raadsbrief over de voortgang volgt in oktober 2024.
7.7	3. **Als raad** de aanbevelingen 14 t/m 18 integraal uit te voeren en daarbij de volgende punten in acht te nemen:	-	-	-
7.8	a. duidelijke kaders mee te geven voor meetbare resultaten bij het beleid over digitalisering, informatieveiligheid en privacybescherming;	-	-	-
7.9	b. tussentijdse rapportages vanuit het college te agenderen en bespreken;	-	-	-
7.10	c. bij de nieuwe aanbesteding van accountantsdiensten de IT-audit te handhaven;	-	-	-
7.11	d. in regionaal verband met de andere raden te	-	-	-

Titel	Weten wat je moet weten (2022)	Onderliggende reactie college ikv wederh.	Besluit gemeenteraad, 8 maart 2023, agendapunt 4.13	Stand febr. 2024
	bespreken hoe er structureel afstemming plaatsvindt.			
	Toezeggingen tijdens behandeling:			
7.12	Gespreksronde, 15 februari 2023 (agendapunt 3): 1. Organiseren gesprek met raad over KPI's	Niet opgenomen in lijst met toezeggingen. Toezegging om gesprek met raad te organiseren wel gedaan.		
7.13	a. Afspraak plannen in februari		Bijeenkomst is gehouden op 12 april 2023	Afgerond
7.14	b. Voor gesprek betrokken raadsleden informeren/inspireren met ideeën over KPI's en kwalitatieve eindbeelden.		Bijeenkomst is gehouden op 12 april 2023	Afgerond

Aanbevelingen

Nr.	Aanbeveling	Onderliggende reactie college ihkv wederhoor	Planning oplevering	Stand Febr. 2024
7.15	**We bevelen de gemeenteraden aan om hun college het volgende op te dragen:**			
7.16	1. Zorg voor heldere afspraken tussen de gemeenten en iRvN over informatiebeveiliging	*"We delen deze aanbeveling."*	Eind 2023	In 2023 is een werkgroep van de CISO`s in de regio hiermee met iRvN aan de slag gegaan. Het project is nu ca. over de helft en wordt in de loop van 2024 afgerond.
7.17	2. Overweeg om het pad in te slaan van gezamenlijk informatiebeveiligingsbeleid in de regio	*"In de aanbeveling zitten waardevolle opmerkingen over verdere doorgroeimogelijkheden van het volwassenheidsniveau. (…) De oproep is nadrukkelijk gehoord en wordt vertaald in nadere samenwerkingsafspraken tussen de gemeenten onderling en met iRvN waarmee de samenwerking door kan groeien op inhoudelijke thema's."*	Op basis van uitkomst "Evaluatie ICT Rijk van Nijmegen" is gekozen voor thematische samenwerking op regionaal niveau t.a.v. informatiseringsbeleid (conform besloten, besluitronde 29 maart 2023, agendapunt 7.4.10).	Afgerond Ten aanzien van informatiseringsbeleid is er in 2023 een regionaal proces in gang gezet en afgerond om een strategische regionale i-agenda te ontwikkelen in combinatie met bijbehorende sturing (governance) hierop.

Nr.	Aanbeveling	Onderliggende reactie college ihkv wederhoor	Planning oplevering	Stand Febr. 2024
7.18	3. Verhelder het beleid voor informatiebeveiliging en privacybescherming; a) Vul het aan met een visie, ambitie en speerpunten. b) Werk het strategisch beleid uit in een meerjaren-uivoeringsprogramma en in jaarplannen waarin concrete doelstellingen en bijbehorende middelen jaarlijks worden vast- of bijgesteld.	*"Deze aanbeveling onderschrijven wij."*	Q4 2024 / Q1 2025	De herziening van het informatiebeveiligingsbeleid is in week 7 2024 gestart. Genoemde aandachtspunten worden hierin meegenomen. Het nieuwe beleid wordt in de loop van 2025 vastgesteld.
			Uiterlijk 2027	Uiterlijk 2027
7.19	4. Werk zo snel mogelijk de belangrijkste ontbrekende onderdelen van het beleid uit	*"Deze aanbeveling omarmen wij, met de kanttekeningen dat wij onze verantwoordelijkheid moeten bezien binnen onze reële mogelijkheden en ambtelijke capaciteit, gelet op de complexiteit van informatiebeveiliging en privacybescherming."*	2025	Oplevering nieuw beleid gepland voor 2025.

Nr.	Aanbeveling	Onderliggende reactie college ihkv wederhoor	Planning oplevering	Stand Febr. 2024
7.20	5. Voer zo snel mogelijk een organisatiebrede risicoanalyse uit	*"Deze aanbeveling nemen wij over."*	Terugkoppeling uitkomsten rapportage vindt plaats middels raadsbrief. Medio 2023	De aanbevelingen uit de analyse van Q4 2022 zijn verwerkt in de roadmap. De voortgang van de roadmap wordt twee keer per jaar teruggekoppeld in de raadsbrief.
7.21	6. Maak risicomanagement tot een continu proces	*"De aanbeveling tot het inrichten van een continu proces op risicobeheersing nemen wij over."*	Als de roadmap incl. risicoanalyse klaar is (voorzien in 2023), zal de uitvoering ervan tot in 2025 plaatsvinden.	De roadmap is gereed en wordt door zowel de accountant als door de CISO en Privacy officer gebruikt voor de terugkoppeling aan de raad.
7.22	7. Stel voldoende (financiële) middelen beschikbaar	*"Het college neemt deze aanbevelingen ter harte en wil met de raad in gesprek over de benodigde financiële middelen. Bij het volwassenheidsniveau waar wij als gemeente naar streven horen investeringen. We komen met een uitwerking in scenario's behorend bij deze investeringen."*	Loopt mee in proces stadsbegroting 2024.	Voor 2024 zijn financiële middelen beschikbaar gesteld om het volwassenheidsniveau op een hoger plan te brengen. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken over de toereikendheid van deze middelen.

Nr.	Aanbeveling	Onderliggende reactie college ihkv wederhoor	Planning oplevering	Stand Febr. 2024
7.23	8. Geef de CISO en FG de beschikking over een eigen budget	“Binnen het totale budget voor informatiebeveiliging en privacybescherming zal ook ruimte toegewezen moeten worden aan de CISO en FG functies. Hierbij willen wij benadrukken dat er meer bemensing nodig is dan enkel de CISO en de FG. Gevraagde extra audits en analyses, deskundigheidsbevordering, extern advies, bevordering van het bewustzijn in de organisatie en geautomatiseerde ondersteuning zijn mogelijke activiteiten die met een gereserveerd budget met meer slagkracht kunnen worden uitgevoerd.”	Inzet budget te regelen in 2023 voor het jaar 2024 ev.	Afgerond Er zijn middelen beschikbaar gesteld. 60% van de claim is gehonoreerd.

Nr.	Aanbeveling	Onderliggende reactie college ihkv wederhoor	Planning oplevering	Stand Febr. 2024
7.24	9. Leg vast hoe je gaat toetsen en rapporteren	*"Op dit moment kunnen wij nog niet geheel overzien welke impact de door u gestelde inhoudelijke verantwoording heeft op de gemeentelijke organisatie. Het uitgangspunt zal zijn dat alle afdelingen moeten toetsen en rapporteren. De aanbeveling om dat in te richten nemen wij dan ook over. Om dit zo efficiënt mogelijk te doen willen we hiervoor zoveel mogelijk aansluiten op de bestaande P&C cyclus."*	Eerste brief juni / juli 2023 --> *niet opgeleverd omdat de inventarisatie van passende KPI's gedurende 2023 nog plaatsgevonden heeft.*	Er zijn een aantal KPI`s afgesproken waarover in de raadsbrief van maart 24 gerapporteerd zal worden. De feedback die hierop terug komt wordt gebruikt om de KPI`s dan wel de rapportage verder te verbeteren.
			Tweede brief december 2023	In december is geen brief gestuurd. Planning voor dit jaar is een brief in maart en oktober.
7.25	10. Ga KPI's gebruiken	*"Deze aanbeveling nemen wij ter harte. In de actualisatie van het privacy beleid zullen wij aandacht besteden aan meetbare resultaten aan de hand van het borgingsproduct*	Doorlopend	Er zijn een aantal KPI`s afgesproken waarover in de raadsbrief van maart 24 gerapporteerd zal worden. De feedback die hier op terug komt wordt gebruikt om de KPI`s dan wel de rapportage hier op te verbeteren.

Nr.	Aanbeveling	Onderliggende reactie college ihkv wederhoor	Planning oplevering	Stand Febr. 2024
		van de Informatiebeveiligingsdienst (IBD). In samenwerking met iRvN zijn wij op het gebied van informatiebeveiliging begonnen met het opbouwen van KPI's."	Bijeenkomst is gehouden op 12 april 2023.	Afgerond In december 2023 heeft een nieuwe themasessie met een aantal raadsleden plaatsgevonden, waar raadsleden input konden leveren.
7.26	11. Zet volop en systematisch in op bewustwording	*"Deze aanbeveling wordt geïmplementeerd door onder andere de verplichte deelname van alle medewerkers aan de e-Learning campagne. Tevens hebben we regelmatig i-Bewustwordingscampagnes en maatwerktrajecten binnen de verschillende afdelingen. Daarnaast onderzoeken wij hoe systematisch invulling te geven aan bewustwording op deze beleidsterreinen."*	Doorlopend	Dit geven we vorm in samenwerking met werkgroepen in de ambtelijke organisatie. Tegelijkertijd voeren we terugkerende acties uit als de e-learning campagne voor nieuwe medewerkers, mystery guest, etc. Dit is een voortdurend proces en kent daarmee geen einddatum.

Nr.	Aanbeveling	Onderliggende reactie college ihkv wederhoor	Planning oplevering	Stand Febr. 2024
7.27	12. Besteed meer bestuurlijke aandacht aan informatiebeveiliging en privacybescherming in de gemeente	*"Wij horen uw oproep maar herkennen onszelf niet in de conclusie dat er in Nijmegen te weinig bestuurlijke aandacht is voor deze onderwerpen. (…) Meer en gerichte bestuurlijke aandacht van de raad kan helpen om tot betere prioritering te komen, zeker als het gaat om het vaststellen van beleid alsmede de bijbehorende financiële kaders. Het agenderen van deze thema `s en het ambtelijk verzorgen van een toelichting hier over is altijd mogelijk."*	Doorlopend	Afgerond Het onderwerp krijgt structurele aandacht door onder meer de in overleg met de raad opgestelde KPI's en de periodieke verantwoording middels raadsbrieven en rapportages.
7.28	13. Besteed meer bestuurlijke aandacht aan informatiebeveiliging en privacybescherming in de regio		Doorlopend	Ten aanzien van regionale samenwerking rond informatisering is er in ieder geval zeker sprake van ambtelijke én bestuurlijke aandacht (m.n. PFO ICT). Dit als gevolg van regionaal proces rond vormen strategische regionale i-agenda in combinatie met bijbehorende sturing (governance) hierop. Ten aanzien van de andere onderdelen rond informatieveiligheid en privacybescherming is er geen direct zicht op toename van bestuurlijke aandacht in de regio.

Nr.	Aanbeveling	Onderliggende reactie college ihkv wederhoor	Planning oplevering	Stand Febr. 2024
	We bevelen de gemeenteraden aan om zelf te zorgen voor de volgende zaken:			
7.29	14. Stel het beleid voor informatiebeveiliging en privacybescherming vast	-	-	
7.30	15. Laat je informeren en ondersteunen	-	-	
7.31	16. Richt je controlerende rol beter in	-	-	
7.32	17. Overweeg de opdracht aan de accountant voor een IT-audit te continueren	-	-	
7.33	18. Overweeg een regionale aanpak	-	-	