

EINDRAPPORT

Opvolging aanbevelingen 2019

Provincie Noord-Holland | mei 2019

Geluidhinder provinciale wegen

Provincie Flevoland | mei 2016



EINDRAPPORT

Uitvoering op afstand

Provinciaal opdrachtgeverschap voor uitvoering VTH-taken bij majeure risicobedrijven

Provincie Noord-Holland | mei 2016



EINDRAPPORT

Informatieveiligheid

Provincie Utrecht | juli 2016



EINDRAPPORT

Wat te doen met stilte?

Onderzoek naar stiltegebiedenbeleid

Provincie Zuid-Holland | oktober 2016



| Inhoudsopgave |

1	INLEIDING	3
2	OVERGENOMEN AANBEVELINGEN.....	4
3	MONITORING OPVOLGING AANBEVELINGEN.....	5
4	STAND VAN ZAKEN OPVOLGING AANBEVELINGEN.....	6
5	SLOTBESCHOUWING	8
	REACTIE GEDEPUTEERDE STATEN.....	9
	NAWOORD REKENKAMER.....	11
BIJLAGE 1	ONDERZOCHE AANBEVELINGEN	12
BIJLAGE 2	ONDERZOEKSVERANTWOORDING.....	14

| 1 | Inleiding

In december 2015 publiceerde de Rekenkamer de inventarisatie van de doorwerking van haar aanbevelingen uit de periode 2007-2015 in het rapport *Rekenen met Aanbevelingen*. In de slotoverweging van deze inventarisatie is gemeld dat de Rekenkamer het vervolg van haar aanbevelingen structureel gaat monitoren en jaarlijks zal rapporteren over welk vervolg is gegeven aan de aanbevelingen van de onderzoeksrapporten, die minstens twee jaar daarvoor zijn gepubliceerd.

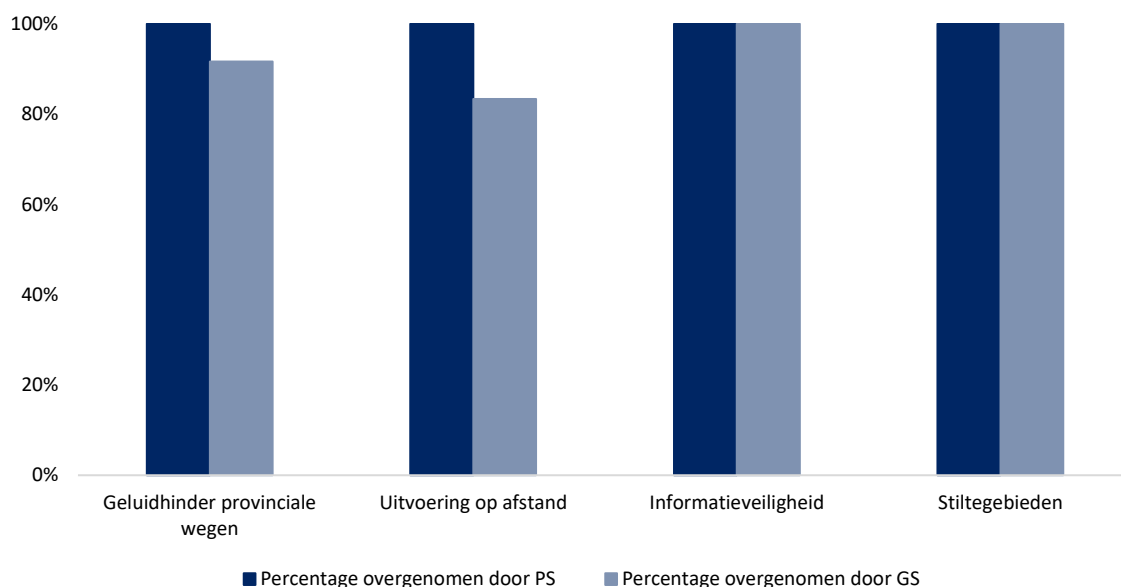
In Tabel 1 is een overzicht opgenomen van de onderzoeken die daarmee in aanmerking komen voor behandeling in deze rapportage. Het gaat om vier onderzoeken: *Geluidhinder provinciale wegen*, *Uitvoering op afstand*, *Informatieveiligheid* en *Stiltegebieden*. Alle vier de onderzoeken zijn benchmarks, waarin de Rekenkamer de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland met elkaar heeft vergeleken.

Tabel 1 Onderzoeken

Onderzoek	Publicatiedatum
Geluidhinder provinciale wegen	17-05-2016
Uitvoering op afstand	19-05-2016
Informatieveiligheid	20-07-2016
Stiltegebieden	28-10-2016

| 2 | Overgenomen aanbevelingen

Als de Rekenkamer een rapport uitbrengt krijgen GS de mogelijkheid om via het bestuurlijk wederhoor te reageren op de conclusies en aanbevelingen van het rapport. Deze reacties worden integraal in het eindrapport opgenomen. PS krijgen daarna het rapport aangeboden, inclusief de reactie van GS en het eventuele nawoord van de Rekenkamer. Bij de behandeling van het rapport in een Statencommissie of een PS-vergadering wordt duidelijk of PS de aanbevelingen van de Rekenkamer overnemen. In Figuur 1 is weergegeven in hoeverre PS en GS van de provincie Noord-Holland voor de betreffende onderzoeken de aanbevelingen hebben overgenomen. De Rekenkamer heeft voor deze inventarisatie de reactie van GS afgeleid uit de schriftelijke reacties in het bestuurlijk wederhoor. De reactie van PS is opgemaakt uit de verslagen van de behandeling van het rapport in de Statencommissie en/of PS vergadering.



Figuur 1 Percentage overgenomen aanbevelingen provincie Noord-Holland

Niet elk rapport heeft evenveel aanbevelingen en ook de manier van aanbevelen verschilt soms (zie Bijlage 1 voor de aanbevelingen van de vier onderzoeken). Zo is er in het rapport *Stiltegebieden* sprake van een getrapte aanbeveling aan PS: ga eerst als PS in debat over de gewenste beleidsrichting en vraag vervolgens aan GS om een voorstel voor aanpassing van het beleid te formuleren, indien dit de uitkomst van het debat is.

GS hebben aanbeveling 5 uit het onderzoek *Uitvoering op afstand* niet overgenomen. Voor het onderzoek *Geluidhinder provinciale wegen* geldt dat GS aanbeveling 1 gedeeltelijk hebben overgenomen. Door PS zijn de aanbevelingen uit alle vier de rapporten overgenomen.

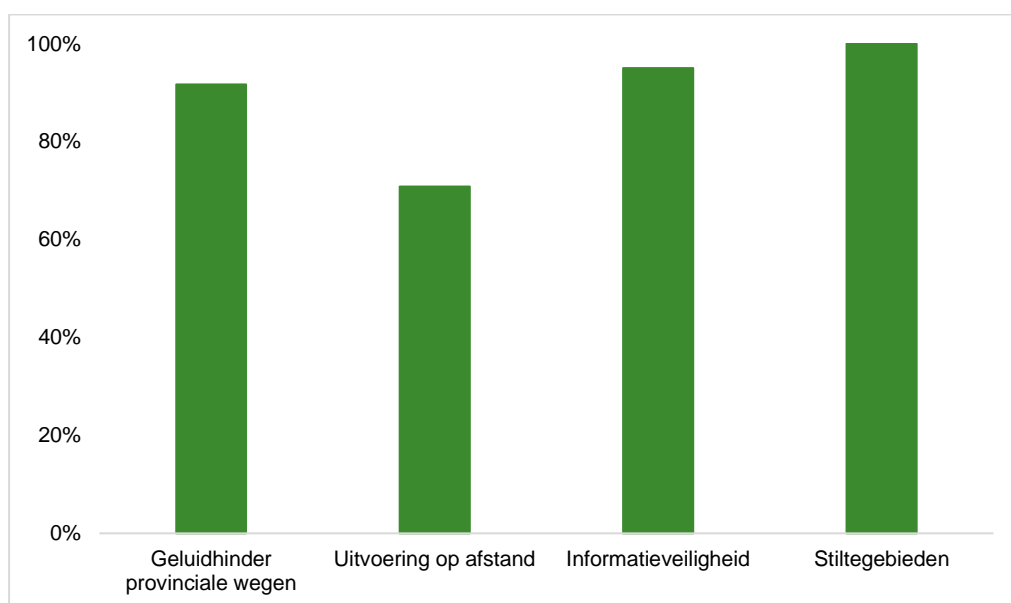
| 3 | Monitoring opvolging aanbevelingen

De provincie Noord-Holland volgt zelf de opvolging van aanbevelingen van de Rekenkamer, maar ook van de accountant en de interne concern control, via een auditopvolgingslijst. De provincie beschrijft deze auditopvolgingslijst als *een instrument om de opvolging van aanbevelingen systematisch te monitoren en eventuele risicogebieden binnen de organisatie onder de aandacht te brengen*. Twee keer per jaar, in maart en september, wordt deze lijst opgesteld en wordt gerapporteerd over de opvolging van de aanbevelingen aan GS en PS. In de lijst wordt een overzicht gegeven van alle overgenomen aanbevelingen uit onderzoeken van de Randstedelijke Rekenkamer, de externe accountant en concerncontrol die nog openstaan of waarvan de implementatie het afgelopen halfjaar is afgerond. Naast de lijst wordt een notitie gepubliceerd met een samenvatting en een analyse door concerncontrol op de stand van zaken betreffende de auditopvolging.¹

¹ Provincie Noord-Holland (2017), Notitie Auditopvolging per 1 september 2017

| 4 | Stand van zaken opvolging aanbevelingen

Het is door de provincie Noord-Holland voor de Rekenkamer goed inzichtelijk gemaakt hoe ver de provincie is met het opvolgen van de aanbevelingen van de vier onderzoeken. Daarnaast heeft de provincie voldoende bronnen aangeleverd waaruit de Rekenkamer kan afleiden dat de aangeleverde informatie juist is. In Figuur 2 is een overzicht opgenomen van de percentages opgevolgde aanbevelingen.



Figuur 2 Stand van zaken opvolging aanbevelingen

Uit de figuur wordt duidelijk dat een groot deel van de aanbevelingen volgens de provincie is opgevolgd.

Vrijwel alle aanbevelingen uit het onderzoek *Geluidhinder provinciale wegen* zijn opgevolgd.² Dit geldt alleen niet voor het opnemen van het doelmatigheids criterium in het Actieplan. Wel is uiteengezet hoe de kosten-baten-afweging gemaakt wordt.

Het merendeel van de aanbevelingen uit het onderzoek *Uitvoering op afstand* is opgevolgd. Een nota VTH die als kader fungeert voor de uitvoering van de VTH-taken door de OD NZKG is in concept gereed, maar nog niet vastgesteld. Daarnaast wordt de opdracht aan de OD NZKG nog niet vastgesteld voor aanvang van het jaar waarop deze betrekking heeft. Dit heeft mede te maken met de invoering van prestatiegericht financieren (PGF). Intentie is vanaf komend jaar vaststelling van de opdracht te laten plaatsvinden voor aanvang van het jaar. De aanbeveling om ervoor te zorgen dat de directeur van de OD NZKG conform het mandaatbesluit periodiek een overzicht verstrekt aan GS van de besluiten die in de uitoefening van het mandaat zijn genomen, is destijds overgenomen door PS. In plaats van de aanbeveling op te volgen is het mandaatbesluit aangepast. Hierdoor is het verstrekken van een periodiek overzicht niet langer meer een verplichting.

² Het percentage bij *Geluidhinder provinciale wegen* is aangepast naar aanleiding van de gecombineerde feitelijke en bestuurlijke reactie van GS op het concept rapport en de ontvangst van de reacties van de andere drie provincies.

De aanbevelingen van het onderzoek *Informatieveiligheid* zijn vrijwel volledig uitgevoerd. Op 1 januari 2020 wordt de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) van kracht. In 2019 moeten provincies zich voorbereiden op de overgang van de IBI naar de BIO. Een Nota over de BIO aan GS wordt voorbereid.

De aanbevelingen uit het onderzoek *Stiltegebieden* riepen de Statenleden op om met elkaar te bespreken of elementen uit de beleidsrichtingen 'Benutten' of 'Behouden' toegevoegd zouden moeten worden aan het stiltegebiedenbeleid. Dit debat is in de Statencommissie NLM en in PS gevoerd en vormde tevens de input voor de actualisatie van het stiltegebiedenbeleid. PS hebben besloten dat de elementen van de beleidsrichtingen 'Behouden' en 'Benutten' meegenomen moeten worden in de actualisatie. Vooralsnog is er geen geactualiseerd stiltegebiedenbeleid vastgesteld.

| 5 | Slotbeschouwing

Hoewel PS alle en GS in de meeste gevallen de aanbevelingen van de Rekenkamer overnemen, is de opvolging ervan in de praktijk niet altijd vanzelfsprekend. Dit blijkt uit de bronnen die de provincie heeft aangeleverd en die de Rekenkamer globaal geanalyseerd heeft. In deze inventarisatie is niet onderzocht wat de redenen zijn dat een aantal aanbevelingen niet of deels is uitgevoerd. Mocht de Rekenkamer in de toekomst een doorwerkingsonderzoek uitvoeren naar één van de vier onderzoeken, dan zal daaruit verder blijken in welke mate aanbevelingen zijn geïmplementeerd en wat de redenen zijn om aanbevelingen eventueel toch niet uit te voeren.

Reactie Gedeputeerde Staten



POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Randstedelijke Rekenkamer
Mevrouw dr. ir. Ans Hoenderdos-Metselaar MBA
Teleportboulevard 110
1043 EJ Amsterdam

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

dhr E.L.M. Elferink

AD/CC

Telefoonnummer +31235143132

elferinke@noord-holland.nl

1 | 2

Verzenddatum

12 APR. 2019

Kenmerk

1202484/1202758

Uw kenmerk

2019/AH/037

Betreft: Wederhoor rapport opvolging aanbevelingen

Geachte mevrouw Hoenderdos,

U heeft ons op 27 maart 2019 uw conceptrapport gestuurd over uw onderzoek naar de opvolging van uw aanbevelingen uit de onderzoeken *Geluidhinder provinciale wegen, Uitvoering op afstand, Informatieveiligheid en Stiltegebieden*.

U stelt ons in de gelegenheid om tekstuele en/of inhoudelijke opmerkingen bij dit rapport te plaatsen. Daar maken wij graag gebruik van.

Geluidhinder provinciale wegen.
Geen opmerkingen.

Uitvoering op afstand

De constatering in uw rapport zijn juist. Voor de volledigheid informeren wij u nog over het volgende:

- De nota VTH is nog niet vastgesteld, omdat eerst een analyse wordt gemaakt welk effect de vastgestelde Omgevingsvisie heeft op de nota VTH. Daarnaast willen we in deze nota ook de eventuele aanbevelingen van de evaluatie van de situatie rondom Harsco/Tata Steel meenemen. De verwachting is nu dat de nota VTH in het laatste kwartaal 2019 zal worden vastgesteld.
- Eind 2018 is de opdracht aan de OD NZKG voor 2019 onder dezelfde voorwaarden voortgezet (UVO2019-light), in afwachting van het besluit van het algemeen bestuur over de financieringsystematiek prestatiegericht financieren (PGF). Op 15 maart jl. is dit besluit genomen, nu wordt de uitvoeringsovereenkomst 2019 aangepast op basis van dit besluit. Voor 2020 kan de overeenkomst wel voor het betreffende jaar worden vastgesteld.

Informatieveiligheid

Geen opmerkingen.

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143
Fax (023) 514 3030

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk nummer 34362354
Btw nummer NL.0010.03.124.B.08

Stiltegebieden

Als opvolging van een van uw aanbevelingen schrijft u het volgende:
"Dit debat is in de commissie NLM en PS gevoerd en vormde tevens de input voor de actualisatie van het stiltegebiedenbeleid. PS hebben besloten dat de elementen van de beleidsrichtingen 'Behouden' en 'Benutten' meegenomen moeten worden in de actualisatie.

Dit geeft niet helemaal het juiste beeld. In de toenmalige commissie NLM van medio 2017 zijn niet uw aanbevelingen besproken maar is een technische briefing gegeven over het rapport met de resultaten van een herijkingsonderzoek van de Natuur en Milieufederatie. (Dit onderzoek werd aangekondigd in de GS brief van 26 oktober 2016). Bij dit herijkingsonderzoek zijn destijds overigens wel elementen van uw aanbevelingen betrokken. Daarnaast is het niet zo dat PS formeel al besloten zouden hebben dat de elementen van de beleidsrichtingen 'behouden' en 'benutten' meegenomen moeten worden in de actualisatie. Wel wordt de richting die vanuit de technische briefing is meegeven door de Statenleden meegenomen bij de nu lopende verkenning naar het nader vormgeven van het stiltegebiedenbeleid.

Naar aanleiding van uw vorige opvolgingsonderzoek in 2018 hebben wij aangegeven te blijven streven naar een verdere optimalisatie van ons eigen systeem van auditopvolging. Het afgelopen jaar is om die reden door Concerncontrol een diepgaand vervolgonderzoek uitgevoerd naar onderbesteding. Dit jaar zullen onze directiecontrollers de implementatie van de maatregelen en het effect ervan meer intensief gaan monitoren.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,



provinciesecretaris

R.M. Bergkamp



voorzitter

A.Th.H. van Dijk

Deze beslissing is namens gedeputeerde staten genomen door het lid van het college dat met dit onderwerp is belast

Nawoord Rekenkamer

Wij danken Gedeputeerde Staten (GS) voor hun reactie op dit rapport. De reactie van GS geeft geen aanleiding tot het maken van nadere opmerkingen.

Bijlage 1 | Onderzochte aanbevelingen

Geluidhinder provinciale wegen

1. Vraag GS ervoor te zorgen dat het Actieplan aan alle wettelijke eisen voldoet.
2. Vraag GS daarbij tevens om een duidelijk doelmatigheidscriterium te hanteren zodat de gemaakte keuzes transparant zijn.
3. Vraag GS te zorgen voor een transparante verantwoording over de realisatie van het Actieplan.
4. Vraag GS te onderzoeken of de provincie aanspraak kan maken op subsidies van het BSV om geluidreducerende maatregelen (gedeeltelijk) mee te financieren.
5. Bepaal op welke wijze u betrokken wenst te zijn bij het volgende Actieplan.
6. Vraag GS te onderzoeken of de huidige uitgangspunten voor stil asfalt nog actueel en realistisch zijn en stem dit bij voorkeur af met de andere provincies.

Uitvoering op afstand

1. Zie erop toe dat GS een nota VTH opstellen die als kader fungeert voor de uitvoering van de VTH-taken door de OD NZKG.
2. Zie erop toe dat de kwaliteitsverordening VTH voor 1 juli 2016 kan worden vastgesteld
NB: Gedurende het bestuurlijk wederhoor is bekend geworden dat de bijbehorende wetwijziging niet op 1 juli 2016 inwerking treedt, maar al op 14 april 2016 inwerking is getreden.
3. Vraag GS om ervoor te zorgen dat de opdracht aan de OD NZKG wordt vastgesteld voor aanvang van het jaar waarop deze betrekking heeft en dat het een volledig en actueel bedrijvenbestand bevat.
4. Vraag GS indicatoren op te stellen die beter inzicht geven in de kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken bij majeure risicobedrijven. Dit kan bijvoorbeeld in landelijk verband worden afgesproken.
5. Vraag GS om ervoor te zorgen dat de directeur van de OD NZKG conform het mandaatbesluit periodiek een overzicht verstrekt aan GS van de besluiten die in de uitoefening van het mandaat zijn genomen.
6. Spreek met GS af op welke wijze en waarover u geïnformeerd wilt worden over de uitvoering van VTH-taken bij majeure risicobedrijven.

Informatieveiligheid

1. Vraag GS om ervoor te zorgen dat er zo spoedig mogelijk volgens de rollen en verantwoordelijkheden op het gebied van informatieveiligheid die in februari 2016 zijn vastgesteld, wordt gewerkt.
2. Vraag GS om ervoor te zorgen dat een geactualiseerde versie van het informatieveiligheidsbeleid in 2016 wordt vastgesteld.
3. Vraag GS te bewaken dat voor alle bedrijfsprocessen wordt bepaald of een risicoanalyse nodig is en dat deze risicoanalyses worden uitgevoerd, evenals de aanvullende maatregelen die daaruit voortkomen.

Stiltegebieden

1. Bespreek met elkaar of u elementen uit de beleidsrichtingen 'Benutten' en 'Behouden' wilt toevoegen aan het stiltegebiedenbeleid.
 - a. Indien u het stiltegebiedenbeleid wenst te richten op het benutten van stiltegebieden, kunt u o.a. overwegen om:
 - Het bewustzijn van stiltegebieden te vergroten door hierover (weer) intensiever te communiceren naar burgers, ondernemers en andere overheden.

- De aanwezigheid van stiltegebieden in te zetten om het realiseren van beleidsdoelstellingen op andere beleidsterreinen te ondersteunen.
 - De toegankelijkheid van de stiltegebieden te (helpen) verbeteren.
 - Initiatieven die stiltebeleving stimuleren, te ondersteunen door inzet van expertise en/of financiële middelen en netwerkondersteuning.
 - Een ontwikkelingsplan op te stellen voor stiltegebieden, zoals het IPO-document Een luisterend oor voor de stilte aanraadt.
- b. Indien u het stiltegebiedenbeleid (nog meer) wenst te richten op het behouden van stiltegebieden, kunt u o.a. overwegen om:
- De geluidbelasting in stiltegebieden (intensiever) te monitoren middels geluidmetingen, zodat u een eventuele afname van de stilte in stiltegebieden kunt signaleren.
 - Op provinciale wegen door of in de buurt van stiltegebieden geluidreducerende maatregelen te nemen.
 - Aan de randen van stiltegebieden bomen of struiken aan te planten, zodat geluiden uit de omgeving (met name van wegverkeer) gedempt worden.
- c. U kunt overwegen om per (groep gelijksoortige) gebied(en) te differentiëren, zodat bijvoorbeeld het beleid voor het ene gebied meer gericht is op 'Behouden' en voor het andere gebied meer op 'Benutten'.
2. Indien u naar aanleiding van deze bespreking aanpassingen van het stiltegebiedenbeleid wenst, vraag GS deze dan mee te nemen in de huidige actualisatie van het stiltegebiedenbeleid.

| Bijlage 2 | Onderzoeksverantwoording

De Rekenkamer heeft in 2015 een globale inventarisatie (*Rekenen met Aanbevelingen*) uitgevoerd, die niet kan worden vergeleken met een regulier doorwerkingsonderzoek over een bepaald rapport. Bij zo'n doorwerkingsonderzoek wordt namelijk diepgaand onderzocht in welke mate aanbevelingen zijn geïmplementeerd en wordt daarover ook uitgebreid met de ambtelijke organisatie gesproken. Voor de inventarisatie is destijds een schriftelijke uitvraag gedaan. De aanbevelingen zijn aan de provincie voorgelegd met de vraag om per aanbeveling aan te geven of er vervolg op is gekomen. Omdat het een eerste inventarisatie betrof en om de ambtelijke belasting beperkt te houden, heeft de Rekenkamer toen zo mogelijk naar schriftelijke bronnen gevraagd om de reactie te onderbouwen. Een mogelijk risico daarvan was dat de gegeven reacties eventueel positiever zouden zijn dan dat de Rekenkamer zou concluderen op basis van een regulier doorwerkingsonderzoek.

Sinds 2018 hanteert de Rekenkamer de huidige aanpak van inventarisatie. Ook deze onderhavige inventarisatie heeft de Rekenkamer beknopt gehouden, door uitsluitend schriftelijke bronnen op te vragen. Hierbij is gevraagd naar een volledige onderbouwing met bronnen en om duidelijk aan te geven hoe deze bronnen aantonen dat de desbetreffende aanbevelingen zijn opgevolgd. Met deze aanscherping blijft de inventarisatie gebaseerd op een globaal schriftelijk bronnenonderzoek. Bij een diepgaand doorwerkingsonderzoek zullen daardoor mogelijk nieuwe, aanvullende constatering en gedaan kunnen worden.

| Colofon |

Randstedelijke Rekenkamer

Teleportboulevard 110

1043 EJ Amsterdam

020 – 58 18 585

info@randstedelijke-rekenkamer.nl

www.randstedelijke-rekenkamer.nl

Volg ons op twitter via: [@rekenrandstad](https://twitter.com/rekenrandstad)