

Bijlage Monitor Aanbevelingen onderzoeken Randstedelijke Rekenkamer

In deze bijlage bij het jaarverslag zijn de aanbevelingen van de onderzoeken van de Randstedelijke Rekenkamer verzameld. Daarbij is gekozen voor een redelijke periode van vijfjaren, zodat de onderzoeken in het Jaarverslag 2019 verantwoord worden tot en met 2014. Met deze monitor wordt invulling gegeven aan gedane toezeggingen over het opnemen in het Jaarverslag van een uitgebreide monitor van de aanbevelingen en uitvoering gegeven aan motie 3 (29 januari 2020). De concerncontroller is gevraagd de monitor op te stellen.

Per onderzoek heeft de organisatie de stand van zaken van dit moment weergegeven. Er heeft geen verificatie van de aanduidingen of nader onderzoek plaatsgevonden. De volgende leeswijzer wordt daarbij gehanteerd. In kolommen is aangeduid of de aanbevelingen zijn overgenomen door Provinciale Staten (PS) respectievelijk Gedeputeerde Staten (GS). De met een - aangeduide aanbevelingen zijn niet overgenomen. Wanneer niets is vermeld, dan is de aanbeveling niet gericht geweest op het college of PS. Vervolgens is symbolisch aangeduid of de aanbeveling is gerealiseerd of deels is opgevolgd. Boven de tabel is een korte toelichting geschreven. Een verwijzing naar brondocumenten biedt verdere informatie.

Legenda:

- overgenomen door PS
- niet overgenomen door PS
- overgenomen door GS
- niet overgenomen door GS
- /◐ geheel of deels opgevolgd
- nog niet opgevolgd

Geheimhouding 2014

De aanbevelingen zijn veelal geheel en soms deels uitgevoerd. Geheimhouding wordt als dat enigszins kan voor een bepaalde periode opgelegd. Voor opheffing van geheimhouding wordt een expliciet besluit aan PS voorgelegd. Op basis van inventarisatie van eerdere geregistreerde besluiten wordt ieder besluit oplegging geheimhouding periodiek getoetst. In een volgende herziening van het RVO worden nog enkele verbeteringen aangebracht op het terrein van de geheimhouding.

Geheimhouding 2014		PS	GS	Opgevolgd	Bron
1	Pas het provinciale beleid omtrent geheimhouding aan, zodat het voldoet aan wet- en regelgeving: Schrap de bepaling dat PS de door henzelf opgelegde geheimhouding moeten bekrachtigen;	●		●	RVO, Statenbesluit 1 juli 2015
2	Schrap de algemene bepaling dat op de geheime besluitenlijst blijvende geheimhouding rust (zie ook aanbeveling 9).		●	●	
3	Zorg bij het opleggen van geheimhouding voor een goed onderbouwd besluit, waarbij duidelijk is op basis van welke wetsartikelen en welke gronden geheimhouding wordt opgelegd.	●	●	●	RVO, artikel 51&52 (Statenbesluit 1 juli 2015)
4	Hanteer alleen de term 'geheim' als geheimhouding aan de orde is, om onduidelijkheden over bijvoorbeeld de status van een geheim stuk te voorkomen.	●	●	●	
5	Neem na ontvangst van een geheim stuk altijd een besluit over het bekrachtigen van de geheimhouding in de eerstvolgende PS-vergadering.	●	-	●	
6	Overweeg om geheime stukken ook in de nieuwe vergaderstructuur naar PS als geheel te blijven sturen, zodat Statenleden de informatie kunnen delen met fractiegenoten buiten de Statencommissie. Vraag daarbij aan PS om de geheimhouding in de eerstvolgende vergadering te bekrachtigen.	-	●	●	
7	Neem een besluit om besloten te vergaderen en laat een apart verslag van dit besloten deel opstellen.	●	-	●	
8	Neem aan het eind van het besloten deel van de vergadering altijd een besluit over het al dan niet opleggen van geheimhouding en de status van het verslag.	●	-	●	
9	Benoem, indien mogelijk, een termijn of gebeurtenis voor zolang de geheimhouding zou moeten duren en geef daarbij aan of de geheimhouding dan van rechtswege vervalft of dat er nog een apart opheffingsbesluit moet worden genomen.	●	●	●	
	Vraag daarbij voor stukken waarvan de geheimhouding door PS is bekrachtigd, aan PS om de geheimhouding expliciet op te heffen.		●	●	

10	Ga periodiek na of de geheimhouding kan worden opgeheven of van rechtswege is vervallen. Maak vervolgens de voorheen geheime informatie openbaar.	●	-	◐
	Ga periodiek na of de geheimhouding kan worden opgeheven of van rechtswege is vervallen. Maak vervolgens in ieder geval het opheffingsbesluit en de voorheen geheime besluiten openbaar.	-	●	◐
11	Maak algemene afspraken over het kennisnemen van geheime stukken.	●	●	●
12	Registreer wanneer en waarop geheimhouding is opgelegd, bekrachtigd en opgeheven. Noteer hierbij ook wanneer (datum of gebeurtenis) de geheimhouding kan worden opgeheven of van rechtswege vervalt.	●	●	◐

Doeltreffendheid TMI 2015

De TMI regeling is opgeheven. Waar dat mogelijk is worden de aanbevelingen betrokken bij vergelijkbare financieringsinstrumenten en - regelingen. De aanbevelingen waren primair uitvoerend en zodoende gericht op GS.

Doeltreffendheid TMI 2015		PS	GS	Opgevolgd	Bron
1	Stel concrete en meetbare streefwaardes vast voor de beoogde resultaten en doelen van de TMI-regeling.	●	●	■	
2	Evalueer de TMI-regeling periodiek op doeltreffendheid door na te gaan of de beoogde resultaten zijn behaald en de beoogde doelen zijn bereikt.	●	●	●	
3	Ga na of de administratieve lasten voor subsidieontvangers kunnen worden verminderd door de verantwoording te vergemakkelijken en ga na of de periode tussen verantwoording en uitbetaling kan worden verkort.	●	●	■	
4	Weeg de voor- en nadelen van de hiernavolgende aspecten af en maak een keuze teneinde de doeltreffendheid van de TMI-regeling (verder) te vergroten: a. Subsidieregeling of lening; b. Kleine of grote projecten (qua financiële omvang); c. Eén of meerdere subsidieaanvragen per bedrijf; d. Beoordeling criterium 'nieuw voor Flevoland' door interne of externe adviescommissie.	●	●	●	

<https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2015/25-november/19:31/Doelstreffendheidsonderzoek-TMI-regeling/01-DOCUVITP-1813174-v2-Statenvoorstel-doeltreffendheidsonderzoek-TMI-regeling-RRK.pdf>

Financieel toezicht gemeenschappelijke regelingen 2015

Het toezicht wordt in Flevoland pragmatisch ingevuld met name omdat het aantal Gemeenschappelijke Regelingen gering is (drie), zeker in vergelijking met de andere provincies. PS worden per mededeling jaarlijks geïnformeerd over het uitgevoerde toezicht. Werkwijzen van andere provincies zijn vergeleken en niet overgenomen.

De aanpak die wij daarbij hanteren is gebaseerd op het afsprakenkader IBT FT met de gemeenten. Vermeldingswaardig in deze is dat er vanuit het landelijk vakberaad FT wordt gewerkt aan een GTK (Gemeenschappelijk Toezichtkader) GR-en. Nadat dit is vastgesteld door GS zal dit inhoudelijk met de GR-en worden gedeeld en afgestemd.

	Financieel toezicht gemeenschappelijke regelingen 2015	PS	GS	Opgevolgd	Bron
1	Spreek met GS af om een visie op het financieel toezicht op gemeenschappelijke regelingen te ontwikkelen en om deze visie vast te leggen in beleid. Spreek af dat de risicogerichte benadering hierin wordt meegenomen.	■	◐	■	bestuurlijke reactie op het RKK rapport (eD 1769403)
2	Aanbeveling 2 richt zich niet op Flevoland				
3	Bepaal welke informatie u over financieel toezicht wenst te ontvangen en maak hierover afspraken met GS.	●	●	●	https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2015/28-oktober/19:31/Rekenkameronderzoek-financieel-toezicht-gemeenschappelijke-regelingen/01-DOCUVITP-1796976-v3-Statenvoorstel-Rekenkameronderzoek-financieel-toezicht-gemeenschappelijke-regelingen.pdf
4	Vraag GS om na te gaan of de "provincie-specifieke" werkwijzen van de andere provincies, die in dit onderzoek naar voren zijn gekomen, een aanvulling zijn op de eigen werkwijze.	■	■	●	Zie bestuurlijke reactie eD 179403 in het rapport

Beleid en praktijk met betrekking tot verbonden partijen 2015

De meeste aanbevelingen zijn in 2015 geheel of deels toegepast en meegenomen in Kadernota. De RRK noemde dit verbeterpunten. Momenteel wordt gewerkt aan een actualisatie van de Kadernota verbonden partijen 2015. Daarin zullen de ervaringen van de afgelopen jaren, nieuwe inzichten over onze relatie met de verbonden partijen en de huidige aanbevelingen van de RRK worden betrokken.

	Beleid en praktijk met betrekking tot verbonden partijen 2015	PS	GS	Opgevolgd	Bron
1	Vraag Gedeputeerde Staten om invulling te geven aan de verbeterpunten uit dit doorwerkingsonderzoek.	●	●	●	
2	Vraag Gedeputeerde Staten om over een jaar te rapporteren over de bereikte voortgang en de geboekte resultaten met betrekking tot de opgepakte verbeterpunten uit dit doorwerkingsonderzoek.	●	●	●	Kadernota Verbonden partijen (2015, 1949090 PS) Evaluatie Verbonden partijen (2016, GS, toegelicht / besproken commissie Bestuur, 1989521)
3	Maak onderscheid tussen de eigenaarsrol en de opdrachtgeversrol bij verbonden partijen in de voorbereiding en interne besprekingen bij de provincie (zowel ambtelijk als bestuurlijk). Er kan één vaste gedeputeerde worden aangewezen die de provincie vertegenwoordigt in vergaderingen van de verbonden partijen, zolang er geen conflicten in de standpunten van de eigenaarsrol en de opdrachtgeversrol zijn. Wanneer echter conflicten in standpunten optreden, is het verstandig om voor die betreffende vergaderingen te bepalen wie het uiteindelijk gekozen standpunt van GS uitdraagt: de vaste gedeputeerde voor de betreffende verbonden partij óf de van tevoren aangewezen plaatsvervanger.	■	●	◐	
4	Een nadere invulling maken van het accounthouderschap/opdrachtgeverschap richting verbonden partijen, met name op het gebied van prestatieafspraken en prestatie management (sturen), risicomanagement, de exit-strategie en de kwaliteit van de verantwoordingsinformatie, waarbij er ruimte is voor maatwerk dat past bij de inhoudelijke en financiële belangen van de provincie.	■	●	◐	
5	Verder verhogen van de informatiewaarde van de paragraaf verbonden partijen, door informatie op te nemen over de door de verbonden partijen geleverde prestaties en de realisatie van de provinciale doelen.	■	●	◐	
6	Bewust differentiëren van het handelingsrepertoire, afhankelijk van onder meer het 'stadium' van een verbonden partij, de beleidsmatige vraagstukken en de financiële risico's.	■	●	■	
7	Verder invulling geven aan de samenwerking met mede-eigenaren.		●	■	
8	De kaderstellende en controlerende rol van PS ten aanzien van verbonden partijen nader uitwerken.		●	●	Protocol verbonden partijen (2016, besproken en vastgesteld PS, 1919165)

<https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur/2015/07-oktober/14:01/Kadernota-en-onderzoek-verbonden-partijen/AG-05b-01-DOCUVITP-1796956-v2-Statenvoorstel-Rekenkameronderzoek-beleid-en-praktijk-met-betrekking-tot-verbonden-partijen.pdf>

Informatieveiligheid 2016

De aanbevelingen zijn gerealiseerd. GS en PS zijn de afgelopen jaren over de realisatie van de aanbevelingen regelmatig geïnformeerd. De ontwikkelingen gaan verder en Flevoland volgt onder andere de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO, 2020). Ook wordt veel aandacht besteed aan bewustwording en gedragsaspecten rond informatieveiligheid.

Informatieveiligheid 2016		PS	GS	Opgevolgd	Bron
1	a. Vraag GS om ervoor te zorgen dat rollen en verantwoordelijkheden bij informatieveiligheid door de gehele organisatie goed worden ingevuld.	●	●	●	bestuurlijke wederhoor (GS): zie #1929867, voortgangsrapportage 2017: zie #2157385, voortgangsrapportage 2018: zie #2387302
	b. Vraag GS om u te informeren over de invulling van rollen en verantwoordelijkheden en de scheiding van functies bij informatieveiligheid.	●	●	●	
2	a. Vraag GS om te bewaken dat alle generieke maatregelen voor informatieveiligheid zo snel mogelijk worden uitgevoerd.	●	●	●	
	b. Vraag GS om te bewaken dat voor alle processen en systemen wordt bepaald of een risicoanalyse nodig is, dat deze risicoanalyses worden uitgevoerd en dat aanvullende maatregelen die daaruit voortkomen worden uitgevoerd	●	●	●	

<https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur/2016/07-september/19:01/Onderzoeksrapport-Randstedelijke-Rekenkamer-Informatieveiligheid-beeldvormend/DOCUVITP-1957806-v1-Statenvoorstel-Onderzoeksrapport-RRK-Informatieveiligheid.pdf>

Geluidhinder langs wegen 2016

De aanbevelingen zijn opgevolgd.

	Geluidhinder langs wegen 2016	PS	GS	In-- gevoerd	Bron
1	Bepaal of u instemt met de stagnatie van het geluidbeleid als consequentie van het GS besluit om in de periode 2013 - 2018 in principe af te zien van de toepassing van geluidreducerend asfalt op provinciale wegen.	●	●	●	
2	2Vraag GS ervoor te zorgen dat het Actieplan aan alle wettelijke eisen voldoet.	●	●	●	#2342063 Actieplan Geluid 2018-2023
3	Vraag GS ervoor te zorgen om de doelmatigheidsafweging verder door te ontwikkelen en te formaliseren.	●	●	●	#2342063 Actieplan Geluid 2018-2023
4	Vraag GS tijdig financiële middelen vrij te maken voor Swung-2 en hiervoor zo nodig een dekkingsvoorstel te doen.	●	●	●	#2112396 stelpost nieuw beleid programmabegroting 2018
5	Bepaal op welke wijze u betrokken wenst te zijn bij het volgende Actieplan.	●	●	●	#2221221 presentatie concept actieplan geluid
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	●	●	●	#2494188 GS besluit dd 5 febr 2020 inzake de actualisatie beleid

<https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2016/21-september/19:31/Onderzoek-geluidhinder-provinciale-wegen-Randstedelijke-Rekenkamer/DOCUVITP-1929121-v2-Statenvoorstel-onderzoek-RRK-Geluidhinder-provinciale-wegen-1.pdf>

Stiltegebieden 2016

PS hebben het vigerende beleid stiltegebieden in Flevoland op basis van het RRK-rapport niet aangepast. Het stiltebeleid was vlak voor de uitvoering van het rekenkameronderzoek door PS geactualiseerd. Bij deze actualisatie is er bewust voor gekozen om de stilte in een beperkt aantal gebieden (3) voor de toekomstige generaties te behouden. In tegenstelling tot andere (Randstedelijke) provincies is in Flevoland stilte in het buitengebied nog geen schaars goed. Voor het voorgestelde "benutten" van de stilte is voor Flevoland de beschermende stilte (nog) niet onderscheidend genoeg. Wel wordt de belasting van de stilte in de aangewezen gebieden gemonitord.

Stiltegebieden 2016	PS	GS	In-- gevoerd	Bron
<p>1 Bespreek met elkaar of u elementen uit de beleidsrichtingen 'Benutten' en 'Behouden' wilt toevoegen aan het huidige stiltegebiedenbeleid.</p> <p>a. Indien u het stiltegebiedenbeleid wenst te richten op het benutten van stiltegebieden, kunt u o.a. overwegen om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het bewustzijn van stiltegebieden te vergroten door hierover intensiever te communiceren naar burgers, ondernemers en andere overheden. • 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. <p>b. Indien u het stiltegebiedenbeleid (nog meer) wenst te richten op het behouden van stiltegebieden, kunt u o.a. overwegen om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>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'.</p>	■	■	●	#2041753 agenda commissie Duuraamheid dd 22 maart 2017
	■	■	■	
	■	■	■	

2 Indien u naar aanleiding van deze bespreking aanpassingen van het stiltegebiedenbeleid wenst, vraag GS hiervoor dan een voorstel te formuleren.



Sturing op afstand: BRZO 2016

De aanbevelingen zijn overgenomen en grotendeels gerealiseerd. Aandachtspunt is de tijdige opdrachtverlening aan de OD NZKG. Deze wordt de laatste jaren eerder in het jaar vastgelegd.

	Sturing op afstand: BRZO 2016	PS	GS	Opgevolgd	Bron
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. ¹	●	●	●	
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.	●	●	◐	
4	Vraag GS erop toe te zien dat de directeur van de OD NZKG zo spoedig mogelijk een ondermandaat vaststelt.	●	●	●	
5	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.	●	●	◐	
6	Vraag GS om ervoor te zorgen dat de directeur van de OD NZKG conform het mandaatbesluit halfjaarlijks een schriftelijk verslag verstrekt aan GS over het uitgeoefende mandaat.	●	●	◐	
7	Vraag GS om afspraken te maken met de directeur van de OD NZKG op welke wijze zij geïnformeerd willen worden over bestuurlijk gevoelige dossiers. Dit kan bijvoorbeeld via een periodiek overleg.	●	●	●	
8	Spreek met GS af op welke wijze en waarover u geïnformeerd wilt worden over de uitvoering van VTH-taken bij majeure risicobedrijven.	●	●	◐	

<https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2016/29-juni/19:31/Opdrachtgeverschap-BRZO-Omgevingsdiensten/DOCUVITP-1929016-v1-Statenvoorstel-onderzoek-RRK-BRZO.pdf>

<https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2016/25-mei/19:30/Verordening-Kwaliteit-Vergunningen-Toezicht-Handhaving-VTH;>
<http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/PDFoutput/Actueel/Flevoland/CVDR407818.pdf>

Natuurcompensatie 2017

In een recent gepubliceerd Doorwerkingsonderzoek (2020) is de RRK uitgebreid op de stand van zaken ingegaan. De afspraken rond natuurcompensatie en de monitoring van de compensatie zijn tot nu toe pragmatisch ingevuld en worden in 2020 aangescherpt en verduidelijkt. Een deel van de aanbevelingen is vervangen door een amendement dat PS hebben vastgesteld.

	Natuurcompensatie 2017	PS	GS	Opgevolgd	Bron
1	Vraag GS om het provinciale instrument 'herbegrenzing' helder uit te werken, zodat duidelijk wordt wanneer dit instrument al dan niet mag worden ingezet.	■	●	◐	
2	Vraag GS om een kaart bij te houden met daarop de bosgebieden waarvoor de provincie vanaf 2017 verantwoordelijk is vanuit de Wet natuurbescherming.	■	●	◐	
3	Vraag GS om ervoor te zorgen dat de afgesproken compensatiemaatregelen voor NNN-gebieden meer afdwingbaar worden vastgelegd, bijvoorbeeld in een overeenkomst tussen de initiatiefnemer en het bevoegd gezag. Hiermee kan de uitvoering van de gemaakte afspraken worden gevolgd en de initiatiefnemer worden aangesproken als de uitvoering achterblijft.	■	■	●	
4	Vraag GS om de compensatiemaatregelen te monitoren, door jaarlijks -conform beleid- voortgangsrapportages op te vragen.	■	■	■	
5	Vraag GS om ervoor te zorgen dat standaard veldcontroles worden uitgevoerd bij compensatie-projecten voor NNN gebieden, om na te gaan of de uitvoering van de natuurcompensatiemaatregelen conform afspraken is verlopen.	■	■	■	
6	Spreek met GS af hoe en wanneer u geïnformeerd wilt worden over natuurcompensatieprojecten.	■	●	■	
A1	Provinciale Staten neemt kennis van de aanbevelingen uit het eindrapport Natuurlijk Bevoegd.	A		●	
A2	GS wordt gevraagd te rapporteren in de commissie Duurzaamheid en de aanbevelingen te betrekken bij de evaluatie van de nieuwe Natuurwet.	A		●	

Amendement aangenomen op 27 sept 2017: <https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2017/08-november/14:30/DOCUVITP-2131488-v1-Besluitenlijst-van-Provinciale-Staten-van-Flevoland-van-27-september-2017.pdf>

Beheer van wegen en kunstwerken 2017

Alle aanbevelingen zijn uitgevoerd. In afwijking van het recent gepubliceerde opvolgingsonderzoek van de RRK zijn we van mening dat structurele dekking is geregeld voor B en O.

	Beheer van wegen en kunstwerken 2017	PS	GS	Opgevolgd	Bron
1	Zolang nog geen structurele dekking is geregeld voor de kosten van het beheer en onderhoud: zorg dat minimaal voor de huidige en de daaropvolgende collegeperiode dekking is geregeld.	●	●	●	
	b. Vraag GS ten behoeve van aanbeveling 1a in de nieuwe Koepelnota de totale kosten voor beheer en onderhoud in relatie tot verschillende mogelijke kwaliteitsniveaus inzichtelijk te maken. Vraag GS hierbij ook expliciet de ontwikkeling van de kapitaallasten en het beschikbare budget inzichtelijk te maken.	●	●	●	
2	Vraag GS onderzoek te doen naar de meerwaarde van aslastmetingen en indien deze metingen uitgevoerd gaan worden om de resultaten ervan te betrekken bij het inschatten van de risico's en de afweging van de te nemen beheer- en onderhoudsmaatregelen.	●	●	●	
3	Vraag GS in toekomstige voortgangsrapportages, net als in een rapportage uit 2015, op te nemen welk percentage van het areaal welk kwaliteitsniveau heeft (ook als er niet voor alles nieuwe gegevens zijn).	●	●	●	
4	Vraag GS na te gaan op welke punten uit de vergelijking met de andere Randstadprovincies geleerd kan worden.	●	●	●	

Statenvoorstel met bestuurlijke reactie GS: eD 2133558

PS mededeling aslastmeting eD 2160742

<https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2017/08-november/14:30/Rapport-Randstedelijke-Rekenkamer-Vervolg-onderzoek-beheer-en-onderhoud-wegen-en-kunstwerken>

Garanties, leningen en revolverende fondsen 2018

Er is inmiddels een interne handreiking voor een maatwerktoepping van financieringsinstrumenten opgesteld. GS geven er de voorkeur aan om de informatie aan te bieden in de vorm zoals de Rekenkamer deze in aanbeveling 3 heeft geformuleerd. Over de revolverende fondsen wordt hieronder gerapporteerd.

	Garanties, leningen en revolverende fondsen 2018	PS	GS	Opgevolgd	Bron
1	Stel nader beleid op ten aanzien van garanties en leningen, bij voorkeur ondersteund met een afwegingskader voor de inzet van verschillende mogelijke financiële instrumenten, zoals garanties en leningen, maar ook revolverende fondsen, subsidies, deelnemingen en cofinanciering.	●	●	●	Handreiking (eD 2493444); https://stateninformatie.flevoland.nl/zoeken/financieringsinstrumenten/
2	Vraag GS om te onderzoeken of een monitorings- en evaluatiesysteem, zoals dat ten behoeve van het beleidsdomein economie wordt ontwikkeld, ook voor andere beleidsdomeinen relevant kan zijn en ontwikkeld kan worden.	●	◐	◐	
3	Vraag GS een integraal overzicht van de lopende revolverende fondsen op te nemen in de eigen p&c cyclus van de provincie, waarbij per fonds in ieder geval is weergegeven; de entiteit, looptijd, omvang, aandeel van de provincie en mate van revolverendheid. Idealiter wordt tevens inzicht gegeven in de mate waarin met de fondsen de beoogde doelen worden gerealiseerd.	●	◐	◐	

<https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2018/19-december/15:30/Rapport-Randstedelijke-Rekenkamer-Garanties-Leningen-en-revolverende-fondsen>

Revolverende fondsen

GS hebben in afstemming met uw Staten, er voor gekozen deze informatie te betrekken bij het periodieke gesprek over de voortgang van beleidsuitvoering in de commissies. Deze werkwijze passen wij in de praktijk reeds toe. Met betrekking tot de drie door de Randstedelijke Rekenkamer genoemde revolverende fondsen is dit ten aanzien van de informatievoorziening als volgt geëffectueerd.

MKB Doorstartfonds:

Via mededeling van 25 maart 2019 zijn uw Staten geïnformeerd over de resultaten van het MKB Doorstartfonds (mededeling met kenmerk #2393574). Aan deze mededeling is een rapportage toegevoegd waarin uitgebreid is ingegaan op de mate van realisatie van de beleidsdoelen, de revolverendheid van het fonds en de samenwerking met relevante stakeholders. De mededeling is voor uw Staten geen aanleiding geweest om hierover in gesprek te gaan met Gedeputeerde Staten.

TMI Proof of Concept Fonds Flevoland.

Uw Staten zijn nog niet over de resultaten van het TMI POC Fonds geïnformeerd, omdat de resultaten voor de provincie nog niet beschikbaar zijn. Het TMI Proof of Concept Fonds is in september 2018 gelanceerd. Overeenkomstig de statuten zal begin 2020 de eerste jaarrekening (verlengd boekjaar) van het TMI Proof of Concept Fonds Flevoland aan de aandeelhouders (in dit geval alleen de provincie) ter goedkeuring worden aangeboden. In deze jaarrekening zal worden gerapporteerd over de realisatie van de beoogde doelen, het aantal uitgezette financieringen en de mate van revolverendheid. Na vaststelling van deze jaarrekening zullen Provinciale Staten hierover worden geïnformeerd.

DE-on

Op 16 januari 2019 heeft Stichting DE-on in de persoon van de directeur Hage de Vries, in de (staten)commissie Duurzaamheid een presentatie gegeven over het jaarplan 2019 op basis van de op 20 december 2018 verstuurd jaarplan 2019 en meerjarenplan 2019-2024. Hierin is ook ingegaan op de resultaten van de afgelopen periode 2014-2018 in relatie tot de doelen. Het voornemen is dat DE-on de commissie jaarlijks een presentatie geeft.

Energietransitie 2018

Met de komst van het klimaatakkoord is de situatie sterk gewijzigd. De aanbevelingen zijn grotendeels opgepakt in het kader van de proces opstelling RES. In Flevoland gebeurt dit met de medeoverheden. Landelijk wordt intensief samengewerkt bij het opstellen van indicatoren en er is een landelijke leeromgeving in het kader van NPRES (Nationaal Programma Regionale Energie Strategie).

Energietransitie 2018		PS	GS	Opgevolgd	Bron
Aanbevelingen aan PS					
1	Toekomstige energieprogramma's zullen nog meer een gezamenlijk programma met andere partijen worden dan nu het geval is. Dit heeft gevolgen voor de rol van PS. Daarom geven we PS de volgende aanbevelingen mee:	●	●	●	Startnotitie met de kaders is in acht raden, AV waterschap en PS vastgesteld september 2019 vastgesteld. RES-bod, december 2019, in februari alle acht in procedure
	a. Geef invulling aan uw kaderstellende rol door ambities te formuleren voor zowel korte als lange termijn, met ruimte voor de inbreng van partners in het totstandkomingsproces van deze ambities	●	●	●	
	b. Geef ruimte aan partners in het netwerk voor de uitvoering; als gevolg van de dynamiek zijn niet alle opties/mogelijkheden op voorhand te voorspellen	●	●	●	
	c. Verzeker u, naast de verantwoordingsinformatie die u van GS ontvangt, via procesinformatie dat het proces goed verloopt	●	●	●	
	d. Pak uw rol als ambassadeur door betrokken te zijn in het gezamenlijke proces	●	●	◐	
10	Verzoek GS om u over 1 jaar te informeren over de stand van zaken ten aanzien van de aanbevelingen uit dit rapport.	●	●	●	
Aanbevelingen aan GS					
2	Bepaal de weg richting einddoel en stel tussendoelen op. Dat zorgt ervoor dat de opgave concreet en behapbaar wordt.	●	●	●	
3	Reken door wat het ingezette instrumentarium oplevert aan energiebesparing, productie van hernieuwbare energie en CO ₂ -reductie en/of betrek expert judgement bij aanvang van het (nieuwe) energietransitie programma.	●	●	●	
4	Stuur zowel op provinciaal niveau als voor de regio's in de Regionale Energiestrategieën aan op:	●	●	●	

	a. het zoveel mogelijk hanteren van dezelfde terminologie als het gaat om het formuleren van de ambities ten aanzien van energietransitie. Aansluitend bij Europese en landelijke afspraken gaat het om: . Opwekking hernieuwbare energie (in PJ en als % van het finale gebruik) . Energiebesparing (in PJ en als % van het finale gebruik) . CO.-reductie (in tonnen)	●	●	●
	b. het gebruik van vergelijkbare eenheden en referentie jaren in de te formuleren ambities	●	●	●
	c. gelijke ijkmomenten in de periode tussen 2020 en 2050, bijvoorbeeld elke 5 jaar	●	●	●
	d. pak dit zoveel mogelijk in IPO-verband op	●	●	●
5	Maak gebruik van de landelijke Klimaatmonitor voor het in beeld brengen van effecten en voorzie PS daarnaast van informatie waaruit de inzet van de provincie en de resultaten daarvan blijkt.	●	●	●
6	Sluit met de indicator CO.-uitstoot zoals opgenomen op waarstaatjeprovincie.nl (en de landelijke klimaatmonitor) aan op de in het BBV opgenomen indicatoren.	●	●	●
7	Stel via het IPO aan BZK voor om twee indicatoren toe te voegen aan de indicatoren die alle provincies gebruiken voor het thema energietransitie, te weten: a. Omvang van finale energiegebruik in TJ en als percentage ten opzichte van het energiegebruik in 1990 b. Omvang van hernieuwbare energie als percentage van het finale energiegebruik	●	◐	◐
8	Maak interprovinciaal afspraken over het labelen van middelen voor energietransitie, zodat inzichtelijk kan worden gemaakt welke financiële impuls provincies geven aan de energietransitie.	●	◐	◐
9	Zet in op een gezamenlijke leeragenda door middel van interprovinciale evaluaties van instrumenten. Zo ontstaat inzicht in de faal- en succesfactoren van provinciale instrumenten voor de energietransitie.	●	◐	◐

<https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/27-februari/15:30/Randstedelijk-Rekenkamerrapport-Energie-in-transitie>

Besluitvorming en informatievoorziening complexe projecten: toen en nu 2019

De uitwerking van de overgenomen aanbevelingen wordt de komende tijd ter hand genomen. De eerste besluiten over besluitvorming en informatievoorziening zijn genomen. Via de Procedurecommissie zullen PS en GS verdere voorstellen doen en afspraken maken. Het is nu nog te voorbarig om voortgang te vermelden.

	Besluitvorming en informatievoorziening complexe projecten: toen en nu 2019	PS	GS	Opgevolgd	Bron
1.1	Vraag GS om in de Statenvoorstellen: a. duidelijk aan te geven wat de bevoegdheden en rol van PS en GS bij het voorliggende besluit zijn; b. een terugblik op te nemen van het doorlopen proces en eerder gestelde kaders, zodat u het te nemen besluit goed kunt duiden; c. informatie op te nemen over de eerstvolgende stap in het besluitvormingsproces: op welk moment kan iets worden verwacht en welke informatie is daarbij voorzien?	●	●		
1.2	Maak afspraken met GS over de kwaliteitsborging van de statenvoorstellen en welke rol GS, de agendacommissie en de griffie daarbij hebben.	●	●		
1.3	Wanneer blijkt dat de informatie niet toereikend is om tot een besluit te komen, overweeg dan om de behandeling uit te laten stellen.	●	●		
B	Randvoorwaarden voor kaderstellen door PS in het beginstadium van complexe opgaven	●	●		
2.1	Verzoek GS om u vanaf het begin van het besluitvormingsproces te informeren, zodat u kaderstellende momenten kan markeren en benut daarvoor de LTP.	●	●		
2.2	Vraag GS om meerdere, realistische alternatieven, waaruit u een keuze kunt maken.	●	●		
3	Maak met GS nadere afspraken over het gebruik van Mededelingen. Benoem daarbij expliciet over welk type informatie u niet via Mededelingen, maar op een actievere wijze (bijvoorbeeld een mondelinge toelichting, bespreekstuk etc.) geïnformeerd wenst te worden.	●	●		
4	Introduceer een informele overlegvorm tussen GS en PS en neem die mee in de nieuwe vergaderstructuur (vanaf januari 2020).	●	●		
5	Neem maatregelen voor meer onderling debat in oordeelsvormende en PS-vergaderingen. Mogelijke maatregelen die gedurende dit rekenkameronderzoek zijn genoemd:	●			

	1. In een PS-vergaderingen interrupties in de eerste termijn toestaan, evenals het interrumpen van een interrumperend Statenlid;		
	2. Om interrupties praktisch goed te laten verlopen: toestaan dat Statenleden vanaf hun zitplaats het woord voeren;		
	3. In een oordeelsvormende vergadering de behandeling splitsen in een deel waarin de portefeuillehouder bevroegd kan worden en in een deel waarin onderling beelden en standpunten worden gewisseld waarbij de portefeuillehouder niet aan tafel zit.		
	4. Spreektijden invoeren per fractie en voor de portefeuillehouders;		
6	Spreek u als werkgever van de griffie uit hoe u de ontwikkeling van de griffie ziet en wat u van de griffie verlangt. Aandachtspunten die gedurende dit rekenkameronderzoek zijn genoemd: Dient de griffie de inhoudelijke kwaliteit van de informatie aan PS te bewaken? In welke mate mag de griffie fracties of Statenleden adviseren? Mag van de griffie verwacht worden dat zij Statenleden coachen in hun rol als Statenlid en/of in hun rol als commissievoorzitter? Ondersteuning door de ambtelijke organisatie en beschikbaarheid beantwoording technische vragen	●	
7.1	Vraag GS om de regels voor ambtelijke bijstand te borgen.	●	●
7.1	Regel specifiek dat de beantwoording van technische vragen altijd Statenbreed beschikbaar worden gesteld.	●	●
8.1	Voer de adviezen van de werkgroepen Startnotities, Scenaristen en Rapporteurschap uit en rond de opvolging van de aanbevelingen van de evaluatie Statencommissies 2017 af.	●	
8.2	Evalueer en actualiseer het Handvest Actieve Informatieplicht en het Reglement van Orde PS Flevoland en betrek daarbij ook alle nieuwe afspraken naar aanleiding de verschillende uitgebrachte adviezen en evaluaties, alsmede de overgenomen aanbevelingen uit dit rapport	●	●