



REKENKAMERCOMMISSIE HULST-TERNEUZEN

JAARVERSLAG 2019

Kennis van genomen door de gemeenteraad van Hulst op ... 2020

Kennis van genomen door de gemeenteraad van Terneuzen op 28 mei 2020

REKENKAMERCOMMISSIE HULST - TERNEUZEN

JAARVERSLAG 2019

INHOUD

1. Inleiding
2. Verordening Rekenkamercommissie Hulst - Terneuzen
3. Samenstelling
4. Reglement van Orde (RVO)
5. Missie
6. Werkwijze
7. Vergaderingen en bijeenkomsten in 2019
8. Onderzoeken in 2019
9. Begeleidingscommissie 2019
10. Onderzoeksplan 2020
11. Financiën
12. Tot slot
13. Bijlagen

1 INLEIDING

Jaarlijks legt de Rekenkamercommissie Hulst Terneuzen (hierna RKCHT) conform de verordening verantwoording af aan de gemeenteraden van Hulst en Terneuzen over de in het voorgaande jaar verrichte activiteiten, de verrichte onderzoeken en het budget dat daaraan is besteed. Dit doet ze in de vorm van een jaarverslag.



TERNEUZEN

2 VERORDENING REKENKAMERCOMMISSIE HULST - TERNEUZEN

Conform artikel 81p van de Gemeentewet hebben de gemeenteraden van Hulst en Terneuzen in 2013 een gezamenlijke rekenkamercommissie opgericht. Dit is vastgelegd in de Verordening op de gezamenlijke rekenkamercommissie van de gemeenten Hulst en Terneuzen. Volgens de Gemeentewet heeft de rekenkamerfunctie een onafhankelijke positie (artikelen 81a t/m 81p). De wettelijke bevoegdheden staan omschreven in de artikelen 182 tot en met 185 van de Gemeentewet.

De burger mag van de overheid verwachten dat deze betrouwbaar is en de tot haar beschikking staande gemeentelijke middelen doelmatig, doeltreffend en rechtmatig besteedt. De rekenkamercommissie onderzoekt hiertoe de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door de gemeenten gevoerde beleid en rapporteert hierover ook aan de gemeenteraden van Hulst en Terneuzen. Het werk van de rekenkamercommissie is één van de instrumenten voor de gemeenteraden om hun controlerende rol te vervullen. De rekenkamercommissie stelt zelfstandig zijn onderzoeksonderwerpen vast en legt deze door middel van een onderzoeksplan jaarlijks ter kennisname aan de gemeenteraden voor.

3 SAMENSTELLING REKENKAMERCOMMISSIE EN BEGELEIDINGSCOMMISSIE

De rekenkamercommissie Hulst-Terneuzen bestaat uit 3 externe leden:

- De heer drs. J.H. Mulder (Hans) uit Zoutelande, voorzitter (benoemd 1/1/2014)
- De heer ing. E. de Koster CIA CISA RO (Erwin) uit Goes (benoemd 11/06/2015)
- De heer drs. R. Blacquièrre (Rob) uit Goes (benoemd 01/01/2018)

Omdat dhr. Mulder eind 2019 zijn wettelijke termijn heeft uitgediend, dient er voor hem een opvolger te worden gezocht. Hierop heeft de begeleidingscommissie in 2019 een profielschets opgesteld en een vacature opengesteld. Vervolgens is er een geschikte kandidaat geselecteerd in de persoon van mw. Dr. P.S. Verhoeven (Nel). Mw. Verhoeven is inmiddels benoemd per 1 januari 2020. In 2020 zal de RKCHT in zijn eerste vergadering in nieuwe samenstelling een voorzitter kiezen.

De raadsgriffier van de gemeente Hulst, de heer drs. D. Van Bunder nam in 2018 de taak van secretaris voor zijn rekening. 2019 wordt ook voor hem voorlopig weer zijn laatste jaar in die hoedanigheid. Op 1 januari 2020 neemt de raadsgriffier van de gemeente Terneuzen, de heer mr. J.H.P. de Jong, deze taak weer over van hem. Op die datum zal de griffier van Hulst weer de secretaris worden van de hierna genoemde begeleidingscommissie, conform de daarover gemaakte afspraken.

4 REGLEMENT VAN ORDE (RVO)

De rekenkamercommissie werkt volgens een Reglement van Orde dat geldt als 'werkdocument' of anders gezegd 'handleiding' voor de rekenkamercommissie en bevat de interne werkafspraken zoals vergaderfrequentie, vergaderstukken, agenda, vergaderquorum, vervanging van de voorzitter, besluiten, besluitenlijsten, stemming, professionaliteit, presentielijst, vergoeding van externe leden, onderzoeksprotocol en jaarplan. Dit Reglement van Orde is in 2019 niet gewijzigd.

5 MISSIE

De rekenkamercommissie maakt deel uit van een geheel van geledingen dat zich inzet voor een zo optimaal mogelijk functionerende gemeentelijke overheid. De rol van een rekenkamercommissie concentreert zich daarbij op het (doen) uitvoeren van controleonderzoek naar de maatschappelijke effecten van het gemeentebeleid. Ook de doelmatigheid (efficiency), de doeltreffendheid (effectiviteit) en de rechtmatigheid van het gemeentelijke beleid, beheer, organisatie en de door de gemeente gesubsidieerde instellingen, worden uitgebreid onderzocht.

Behalve de rekenkamercommissie heeft de raad nog een aantal wettelijke instrumenten voorhanden bij zijn controlerende functie. Denk aan de jaarrekening, het bijbehorende accountantsrapport, de financiële verordening, de controleverordening, de verordening college-onderzoeksplan en het onderzoeksrecht.

Om haar rol en functie duidelijk in beeld te brengen heeft de RKCHT voor zichzelf, de gemeenteraad, andere gemeentelijke geledingen en de buitenwereld een missie geformuleerd:

Vanuit een eenduidige gemeentelijke doelstelling via onafhankelijk en systematisch onderzoek, daaruit vloeiende conclusies en aanbevelingen en leeraspecten de gemeente adviseren en stimuleren om het maatschappelijk rendement te verhogen ten behoeve van de inwoners van de gemeenten Hulst en Terneuzen.

6 WERKWIJZE

Elk jaar stelt de rekenkamercommissie een onderzoeksplan op, met nieuwe onderzoeken, die de commissie wil gaan uitvoeren. De commissie inventariseert onderwerpen voor onderzoek door het consulteren van de raadsfracties en het bijhouden van thema's die spelen in het lokale bestuur. Daarnaast kunnen de raden de rekenkamercommissie verzoeken naar een specifiek onderwerp onderzoek te doen. Vervolgens bepaalt de Rekenkamercommissie welke onderzoeken zullen worden uitgevoerd en heeft daarover afstemming met de begeleidingscommissie.

De commissie voert de onderzoeken indien mogelijk zelf uit. Per onderzoek stelt de commissie een onderzoeksopzet op waarin de aanleiding, de probleemstelling en de onderzoeksvragen wordt toegelicht. De onderzoeksopzet wordt na eventuele afstemming met de begeleidingscommissie ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraden van de gemeente(n) waarop het onderzoek betrekking heeft; één en ander met inachtneming van de onafhankelijke positie die de rekenkamercommissie inneemt.

Onderzoeken van de rekenkamercommissie dienen betrouwbaar, degelijk en onpartijdig te zijn. Zij worden derhalve met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd. Dit element van zorgvuldigheid komt in het onderzoeksproces regelmatig terug en de rekenkamercommissie is hierop expliciet aanspreekbaar. Derhalve is de fase van ambtelijk en bestuurlijk hoor en wederhoor dan ook essentieel. Naast zorgvuldigheid stelt de rekenkamercommissie aan haar onderzoek eisen met betrekking tot de objectiviteit, onderbouwing, consistentie, bruikbaarheid, onafhankelijkheid, doelmatigheid en controleerbaarheid. De wijze waarop de rekenkamercommissie deze facetten van rekenkameronderzoek borgt, is vastgelegd in het Reglement van Orde

In het kader van de zorgvuldigheid is het van belang de onderzoeksstappen duidelijk en vooraf in de systematisch opgezette onderzoeksprocedure aan te geven. De zeven stappen zijn:

STAP 1: De onderwerpskeuze.	Resultaat is een onderwerp.
STAP 2: De voorbereiding.	Resultaat is een onderzoeksopzet.
STAP 3: Het onderzoek.	Resultaat is een nota van bevindingen.
STAP 4: Ambtelijk hoor- en wederhoor.	Resultaat is een conceptrapport.
STAP 5: Bestuurlijk hoor- en wederhoor.	Resultaat is een eindrapport.
STAP 6: Publicatie en presentatie.	Resultaat is openbaarheid.
STAP 7: Nazorg.	Resultaat is rapportage in het jaarverslag.

Het is van belang hierbij op te merken dat de rekenkamercommissie alleen dan kwalitatief goed werk kan afleveren als ze bij het uitvoeren van onderzoek kan rekenen op de medewerking van betrokkenen en betrokken partijen, waarbij ze zich rekenschap geeft van ieders taken, verantwoordelijkheden en rollen. De rekenkamercommissie hecht eraan te vermelden dat ook in 2019 de samenwerking met de ambtelijke, bestuurlijke en politieke organisatie van beide gemeenten wederom op aangename en constructieve wijze is verlopen.

7 VERGADERINGEN EN BIJeenKOMSTEN IN 2019

De rekenkamercommissie heeft in 2019 negen keer vergaderd en 2 keer overleg gevoerd met de begeleidingscommissie (zie hieronder onder 8).

8 BEGELEIDINGSCOMMISSIE

Er is een begeleidingscommissie bestaande uit vier raadsleden, die voor de rekenkamercommissie onder meer als sparring partner en liaison functioneert naar de respectievelijke gemeenteraden. Elke gemeente levert twee gemeenteraadsleden.

De begeleidingscommissie werd gevormd door mw. G. van Unen en de heer K.L. Martinet (namens de gemeenteraad van Hulst) en de heren drs. P.J. de Kraker en G.L. Meij (namens de gemeenteraad van Terneuzen), waarbij de heer de Kraker de rol van voorzitter van de begeleidingscommissie vervulde.

De begeleidingscommissie heeft in 2019 twee bijeenkomsten gehad. Een eerste op 9 juli en een tweede op 8 oktober. Tijdens de eerste bijeenkomst werd het onderzoeksprogramma 2019 nader besproken en vastgesteld. Tevens zijn er verschillende onderwerpen aangedragen voor nieuwe onderzoeken. Op 8 oktober werden de profielschets en de selectieprocedure voor de opvolger van dhr. Mulder vastgesteld.

9 ONDERZOEKEN IN 2019

De rekenkamercommissie gebruikt een groslijst van onderwerpen die vanuit rekenkamerperspectief onderzoekswaardig zijn. Deze groslijst komt voort uit de genoemde rondjes langs de gemeenteraden en raadsfracties en wordt aan de hand van nieuwe rondjes regelmatig geüpdatet.

Uit die groslijst bepaalt de RKCHT de onderzoeken die het wil doen. Uitgangspunt is dat de RKCHT binnen het door de raden ter beschikking gestelde budget van € 30.000,- per jaar blijft. Naargelang de impact en de omvang van de onderzoeksgebieden kan de RKCHT zelf bepalen hoe ze daar invulling aan wenst te geven.

Voor haar onderwerpselectie past de RKCHT een aantal criteria toe:

1. het onderwerp moet een toegevoegde waarde hebben;
2. het onderwerp is van wezenlijk maatschappelijk belang;
3. het onderwerp is van wezenlijk financieel belang;
4. het onderwerp is uitvoerbaar en haalbaar in tijd en middelen (budget);
5. met het onderwerp zijn risico's rondom de doelmatigheid, doeltreffendheid of rechtmatigheid verbonden;
6. het onderwerp heeft een dubbel leereffect:
 - a) de resultaten van het onderzoek kunnen een positieve bijdrage leveren aan de doelmatigheid, de doeltreffendheid of de rechtmatigheid;
 - b) het onderzoek kan informatie en of kennis opleveren waarover de raad, het college en of de ambtelijke organisatie nog niet beschikken;
7. het onderwerp raakt direct of indirect het belang van de burger maar overstijgt het individuele belang;
8. een goede spreiding van de onderwerpen in het jaarprogramma over de gemeentelijke organisatie of beleidsterreinen (variatie in onderzoeksonderwerpen);
9. de RKCHT dient qua bevoegdheden, kennis en vaardigheden voldoende uitgerust te zijn om het onderzoek uit te (doen) voeren.

In 2019 heeft de RKCHT 1 onderzoek afgerond en voorgelegd aan de gemeenteraden, een ander onderzoek is bijna afgerond en er is gestart met de opzet van 2 nieuwe onderzoeken. Deze onderzoeken werden en worden in eigen beheer gedaan:

9.1 Onderzoek Jeugdzorg

Het onderzoek naar de jeugdzorg “Een zorgeloze jeugd” is in 2019 afgerond. De centrale vraagstelling van dit onderzoek luidt: Hoe geven de gemeenten Hulst en Terneuzen invulling aan de beheersing van (inhoudelijke, financiële en tijdsgebonden) risico’s als gevolg van de gewijzigde financiering bij de uit te voeren jeugdzorg taken? Daarnaast zijn er nog 3 deelvragen opgesteld.

In het onderzoek is aangegeven hoe de jeugdzorg in beide gemeenten is georganiseerd. Vervolgens is ingezoomd in de financiële risicobeheersing van dit beleidsveld. Na onderzoek van diverse documenten en verschillende gevoerde gesprekken zijn conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.

Het rapport met daarin het antwoord op die hoofdvraag werd aan de gemeenteraad van Hulst aangeboden tijdens de vergadering van de raadscommissie in Terneuzen van 26 november 2019 en tijdens de raadscommissie Samenleving in Hulst van 27 november 2019. De in het onderzoek gemaakte aanbevelingen werden door beide gemeenteraden op 12 december 2019 overgenomen.

9.2 Onderzoek Woningbouw

In 2019 werd ook het onderzoek “Woningbouwprogrammering en prestatieafspraken” opgestart. De centrale vraagstelling in dit onderzoek luidde: Hoe sturen Hulst en Terneuzen op de woningbouwprogrammering in hun gemeenten en in hoeverre is dit doelmatig en doeltreffend? Daarnaast zijn er 4 deelvragen geformuleerd. Het onderzoek zal begin 2020 afgerond worden.

10 ONDERZOEKSPAN 2020

Eind 2018 werd het onderzoeksplan 2019 opgemaakt en ter kennisname voorgelegd aan de beide gemeenteraden. Dit onderzoeksplan is leidraad geweest voor 2019. De doelstelling is om begin 2020 te starten met een onderzoek naar uitvoering van de participatiewet en medio 2020 naar projectbeheersing van grote projecten. Op basis van een update van de groslijst begin 2020 zal vervolgens - in overleg met de begeleidingscommissie - nader worden bezien of en welk derde onderzoek zal worden opgestart.

11 FINANCIËN

De Rekenkamercommissie Hulst-Terneuzen krijgt van de gemeenteraden jaarlijks € 30.000,- ter beschikking. In 2019 werd daarvan € 29.799 besteed.

Vaste vergoedingen leden RKCHT	€9.600
Kilometer- en onkosten vergoedingen leden RKCHT	€589
Onderzoek	€19.000
Lidmaatschap Nederlandse Vereniging Regionale Rekenkamers	€610
Overige	€0
TOTAAL	€29.799

12 TOT SLOT

Wij zijn blij met het belang wat de gemeenteraden, colleges van B&W en de directies van Hulst en Terneuzen hechten aan de werkzaamheden, rapportages en aanbevelingen van De Rekenkamercommissie. Dit is de rol die de Rekenkamercommissie Hulst Terneuzen wil blijven spelen, namelijk zorgen dat de gemeenteraden kwalitatieve rapporten krijgt aangeboden met bruikbare aanbevelingen waardoor we het beleid en de werking van de gemeenten Hulst en Terneuzen kunnen blijven verbeteren.

In de periode 2018-2019 heeft De Rekenkamercommissie Hulst-Terneuzen vier onderzoeken aangeboden aan de gemeenteraden. Beide gemeenteraden hebben alle aanbevelingen overgenomen en waar van toepassing het college opgedragen hier uitvoering aan te geven.

<i>Rapport</i>	<i>Aantal aanbevelingen</i>	<i>Overgenomen door Terneuzen</i>	<i>Overgenomen door Hulst</i>
Grensoverschrijdend of Grensverleggend?	5	5	4 ¹
Bestemming in beeld	3	3	2 ²
Inzicht in het ICT-landschap	2	2	2
Een Zorgeloze Jeugd?	8	8	8

Om u en ons inzicht te bieden in de doorwerking van de aanbevelingen hebben wij recentelijk de voortgang verzocht en ontvangen. Deze voortgang is in onderstaande bijlagen opgenomen.

¹ de 4^e aanbeveling was specifiek gericht op de gemeente Terneuzen

² de 2^e aanbeveling was specifiek gericht op de gemeente Terneuzen

13 BIJLAGEN

13.1 Voortgang aanbevelingen Terneuzen

Rapport	Aanbeveling	Voortgang
Grensoverschrijdend of grensverleggend	1. Bouw conform de gemeentelijke ambities van Hulst en Terneuzen de grensoverschrijdende samenwerking naar “het Zuiden” verder uit.	Nog geen update ontvangen
	2. Zorg ervoor dat u als gemeenteraadslid weet in welke samenwerkingsverbanden uw gemeente participeert, wat de taak en de samenstelling is van de verschillende samenwerkingsverbanden en wat de rol van de gemeenteraad is ten aanzien van of in de verschillende samenwerkingsverbanden.	Nog geen update ontvangen
	3. Spreek bij grensoverschrijdende samenwerking een verantwoordingssystematiek af die vergelijkbaar is met een gemeenschappelijke regeling.	Nog geen update ontvangen
	4. Ten aanzien van Aan-Z beveelt de rekenkamercommissie derhalve uitdrukkelijk aan om zowel financieel als inhoudelijk de checks and balances goed te bewaken, zowel door de portefeuillehoudend wethouder als de gemeenteraad en diens vertegenwoordiging in het bestuur van Aan-Z. De gemeente Terneuzen is immers door de huidige bestuursamenstelling bij Aan Z zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Het merendeel van het budget van Aan Z bestaat uit project- en budgetsubsidies die de gemeente Terneuzen aan Aan-Z verstrekt.	Nog geen update ontvangen
	5. Indien het samenwerkingsverband een gemengde afvaardiging uit de gemeenteraad en het college van B&W heeft in het bestuur, gebruik dan als raadslid uw recht om uw afgevaardigde(n) uit de gemeenteraad te bevragen over zaken die het samenwerkingsverband aangaan. Vanzelfsprekend geldt ook dat u de afgevaardigde uit het college van B&W hierop kunt bevragen.	Nog geen update ontvangen
Bestemming in beeld	A. Maak afwegingen en keuzes ten aanzien de toepassing van instrumenten (bijvoorbeeld wel of geen voorbereidingsbesluit, wel of geen inventarisatie van initiatieven, de mate van	Nog geen update ontvangen

	kaderstelling, wel of geen voorontwerp) expliciet en navolgbaar.	
	B. Geef (meer) inzicht in het verloop van de voorfase, geef invulling aan de werkafspraken van evaluatie van een initiatief na 1 jaar en maak nadere afspraken over de communicatie over de voortgang van bestemmingsplannen tussen het college van B7W en de gemeenteraad	Nog geen update ontvangen
	C. Maak voor de toekomst nieuwe of nadere afspraken over externe communicatie, burgerparticipatie en inspraak met betrekking tot bestemmingsplannen enerzijds, en de interne rolverdeling, communicatie, inhoudelijke sturing en besluitvormingsaspecten in het verkeer tussen raad, college en ambtelijke organisatie anderzijds.	Nog geen update ontvangen
Inzicht in het ICT-landschap	1. Informeer de raad actief over de stand van zaken en de te nemen vervolgstappen	Nog geen update ontvangen
	2. Zoek structurele samenwerking om efficiency te verhogen en risico's te spreiden	Nog geen update ontvangen
Een Zorgeloze Jeugd? Onderzoek naar effectieve risicobeheersing Jeugdzorg.	1) Stel je nog zakelijker op richting toegangsorganisaties en aanbieders a) Stem samen met de uitvoeringsorganisaties en IJZ uniforme rapportages in lijn met de gemeentelijke financiële rapportages zodat een volledig inzicht wordt verkregen in de gerealiseerde kosten en de verwachte kosten op basis van zorgcontracten. b) Vraag aan toegangsorganisaties en aanbieders om gedetailleerde procesinformatie (aantallen, kosten, verblijfsduur) per toegangsstroom en zorgfase. Hierdoor moet het mogelijk zijn om inzicht te geven in de effectiviteit van preventieve acties, het tijdig op- en afschalen van zorgtrajecten. Zodat de verschuiving van de zorg naar het voorkomen van problemen zichtbaar wordt. c) Maak prestatieafspraken (inclusief kaders bijv. budgetplafond) met toegangsorganisaties en aanbieders op basis van bovenstaande procesinformatie. Deze prestatieafspraken zijn dan gericht op verbeteren van prestaties zoals bijvoorbeeld: klanttevredenheid, het versnellen van zorgproces, vergroting van toereikende preventieve zorg, verlaging van de zorgduur,	Punt a en b De Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland bouwt een dashboard om de jeugdhulp te kunnen monitoren. Wij verwachten dat deze binnenkort operationeel is, zodat wij er gebruik van kunnen maken. De informatie in het dashboard is opgebouwd uit informatie van gecontracteerde hulpaanbieders en administratieve data vanuit de toegangsorganisatie. Wij spreken met aan-z af dat we per kwartaal gedetailleerde procesinformatie (aantallen, kosten, verblijfsduur) per toegangsstroom en zorgfase ontvangen. Dit geldt niet alleen voor de Jeugdwet, maar ook voor de Wet maatschappelijke ondersteuning. Elke drie weken vindt een ambtelijk afstemmingsoverleg plaats om de voortgang van de werkzaamheden en mogelijke knelpunten te bespreken en waar nodig op te lossen. Binnen de gemeente Terneuzen zijn een data-analist en informatiemanager gestart die samen met afdeling Samenleving werken aan een monitor voor het sociaal domein. Met deze monitor verbetert ons inzicht in aantallen klanten, soort

	<p>verlaging van de gemiddelde zorgkosten, etc. d) Laat toegangsorganisaties frequent verantwoording afleggen over de prestaties en vraag concrete toelichting bij afwijkingen.</p>	<p>hulpverlening, de wachttijd, duur van de hulpverlening en budgetten. Door dit verbeterde inzicht kunnen wij onder andere de voortgang op het beleid en de taakstelling bewaken en bijsturen. De bespreking van deze monitor staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 30 juni 2020.</p> <p>Punt c en d We hebben met aan-z prestatieafspraken gemaakt over het uitvoeren van een jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek. De uitkomsten hiervan zullen wij jaarlijks opnemen in de monitor sociaal domein. Komende jaren gaat aan-z werken aan het normaliseren van opvoedvraagstukken. Inwoners van de gemeente Terneuzen mogen hun vragen altijd stellen, maar niet voor elke vraag is de inzet van gespecialiseerde (jeugd)hulp nodig. Tevens heeft aan-z de opdracht gekregen gedurende een hulpverleningstraject de voortgang te monitoren om onnodige verlengingen en zorgstapeling van (jeugd)hulp te voorkomen. Naast het klanttevredenheidsonderzoek van aan-z voert de ZB Planbureau jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek voor ons uit voor Jeugd en Wmo. Ook deze resultaten nemen wij op in de monitor sociaal domein. De resultaten kunnen leiden tot aanpassingen in het beleid. Daarnaast voert de Inkooporganisatie per kwartaal kwaliteits- en voortgangsgesprekken met jeugdhulpaanbieders.</p>
	<p>2) Tijdens het onderzoek is gebleken dat er de nodige acties worden uitgevoerd op het gebied van preventie en vroegtijdig ingrijpen. Geadviseerd wordt om - met behoud van ieders verantwoordelijkheid - kritisch na te denken op welke wijze preventie nog meer effect kan krijgen en formuleer hier concrete doelgerichte acties op.</p>	<p>Binnen afdeling Samenleving wordt gewerkt aan het beleidsplan sociaal domein 2020. Daarin nemen wij ook een hoofdstuk risicomanagement op. Het beleidsplan leggen wij op 28 mei 2020 ter besluitvorming aan u voor. De rode draad in het beleidsplan is integrale samenwerking, normalisering en uitgaan van de eigen kracht van onze inwoners. Onze toegangsorganisatie aan-z heeft een extra bijdrage van € 90.000 ontvangen voor het uitvoeren van extra preventieve activiteiten op het gebied van jeugd. Lopende preventieve activiteiten worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Door middel van de monitor sociaal domein gaan wij twee maal per jaar de voortgang aan u rapporteren op het gebied van de uitvoering van het beleid in het sociaal domein en de stand van zaken van de taakstelling. In deze monitor lichten wij ook inhoudelijk toe welke concrete stappen we daarin zetten.</p>
	<p>3) Blijf de samenwerking tussen betrokken partijen faciliteren en aanjagen zonder hierin voorschrijvend te zijn.</p>	<p>Deze aanbeveling nemen we ter harte. We onderschrijven het belang van een goede samenwerking. In 2020 besteden wij</p>

		bijvoorbeeld extra aandacht aan de samenwerking tussen de gemeente, aan-z, scholen en huisartsen naast alle bestaande samenwerkingen met de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland, jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen, het Regionaal Bureau Leerlingzaken, de jeugdgezondheidszorg van GGD Zeeland en aan-z.
	4) Vraag in de P&C-cyclus naast financiële verantwoording ook verantwoording op verbetering van samenwerking en ketenefficiëntie.	Hier geven we invulling aan met: <ul style="list-style-type: none"> • De jaarlijkse beleidsrapportage (2 juli 2020 in de raad). • De halfjaarlijkse monitor sociaal domein (30 juni 2020 en 17 december 2020 in de raad). Deze monitor zal naast financiële informatie ook onderbouwd worden met inhoudelijke informatie, zoals wachttijd, aantallen klanten, kosten, verblijfsduur. Momenteel loopt er een Zeeuws onderzoek gericht op samenwerking in de (veiligheids)keten. Dit onderzoek heet "Vaart in Veiligheid". Het onderzoek is erop gericht om de (veiligheids)keten efficiënter te organiseren. De voortgang en resultaten zullen we meenemen in de halfjaarlijkse monitor sociaal domein.
	5) Actualiseer het risicomanagementbeleid met inachtneming van onderstaande aandachtspunten. a) Geef in het geactualiseerde risicomanagementbeleid nadrukkelijk aandacht aan inrichting van een governance structuur met beschrijving van taken, rollen en verantwoordelijkheden. b) Stel een risicoprofiel op door (in samenwerking met de raad) de belangrijkste (strategisch, financieel, operationeel en governance) risico's te inventariseren en hiervoor de risicobereidheid vast te stellen. (dit is de maximale geaccepteerde uitkomst kans x impact) c) Benoem risico-eigenaren en laat ze (ook niet financiële) beheersmaatregelen treffen. d) Maak risico-eigenaren verantwoordelijk voor tijdige uitvoering van de maatregelen e) Vraag de controller om in de reguliere P&C cyclus over de effectiviteit van deze maatregelen te rapporteren.	Wij werken nu aan een beleidskader/- nota risicomanagement. Hierbij nemen we de aandachtspunten die genoemd zijn bij de aanbevelingen mee. In het onderzoek van de Rekenkamercommissie is gebruik gemaakt van het zogenaamde COSO-raamwerk voor risicomanagement. Wij kijken bij het opstellen van het beleidskader naar verschillende modellen en methodieken. Het opstellen van het beleidskader doen we in overleg met de gemeente Goes en een externe deskundige. Deze persoon heeft ook de inspiratiesessie met het management van Goes en Terneuzen mede begeleid samen met een praktijkdeskundige. De managementteams hebben in deze sessie de belangrijkste aspecten van risicomanagement en voorbeelden uit de praktijk gedeeld. Verder hebben ze elkaar inzicht gegeven in de huidige situatie op het gebied van risicomanagement in de eigen organisatie. Ook hebben ze verkend welke risicogebieden het belangrijkste zijn om mee aan de slag te gaan. Dit zijn de jeugdzorg en de Wmo. Ten slotte hebben de managementteams afspraken gemaakt over het vervolg van de samenwerking. Naast het opstellen van eerder genoemd beleidskader, is dit het organiseren van workshops. Deze zullen in het eerste kwartaal

		<p>2020 plaatsvinden met medewerkers die betrokken zijn bij de jeugdzorg en de Wmo. Dus ook medewerkers van onze ketenpartners. Het resultaat van de workshops moet zijn het expliciet maken van risico's en risicomanagement. Dit betekent o.a. het vastleggen van rollen, taken en verantwoordelijkheden en het identificeren, analyseren, beheersen en monitoren van risico's. In de voorbereiding op de workshops wordt gekeken naar de betrokkenheid van de raad bij dit proces en de borging van de informatievoorziening naar de raad, bijvoorbeeld in de P&C cyclus.</p> <p>Wij benadrukken dat wij nu al veel aandacht voor risico's hebben. Dit blijkt ook uit het onderzoek van de Rekenkamercommissie. Het gaat vooral om het expliciet maken van risico's en risicomanagement op een organisatie brede gestructureerde en systematische manier. Op een aantal gebieden hebben wij de risico's al expliciet gemaakt. Wij noemen als voorbeelden de privacy (AVG) en de (financiële) rechtmatigheid. Bovendien hebben we in de begroting 2020 de belangrijkste risico's gekwantificeerd en afgezet tegen het weerstandsvermogen.</p>
	6) Zie toe op voortgang actualisatie van het risicomanagementbeleid.	Zie punt 5
	7) Stel kaders voor het door het college gegeven risicoprofiel op basis waarvan het college prioriteiten kan geven aan de maatregelen voor de geïdentificeerde risico's.	Zie punt 5
	8) Voer de risicomanagementcyclus ook in bij de taakuitvoering jeugdzorg.	Zie punt 5

13.2 Voortgang aanbevelingen Hulst

Rapport	Aanbeveling	Voortgang
Grensoverschrijdend of grensverleggend	1. Bouw conform de gemeentelijke ambities van Hulst en Terneuzen de grensoverschrijdende samenwerking naar “het Zuiden” verder uit.	Wij hebben de uitbouw van de grensoverschrijdende samenwerking opgevat als intensivering. Deze intensivering vindt voornamelijk plaats via de lijn van de EGTS. Een goed voorbeeld van deze intensivering is het grenspark Groot Saeftinge!
	2. Zorg ervoor dat u als gemeenteraadslid weet in welke samenwerkingsverbanden uw gemeente participeert, wat de taak en de samenstelling is van de verschillende samenwerkingsverbanden en wat de rol van de gemeenteraad is ten aanzien van of in de verschillende samenwerkingsverbanden.	Zowel in de begroting als het jaarverslag wordt in de paragraaf ‘verbonden partijen’ melding gemaakt van de samenwerkingsverbanden (De uitvoeringsaspecten van de EGTS worden nader uitgewerkt in de programma’s). Zoals ook uit onderstaand antwoord blijkt wordt de raad regelmatig geïnformeerd. Momenteel zijn wij in overleg met de EGTS om de raad periodiek te kunnen informeren. Dit is mede afhankelijk van de voortgang van de projecten.
	3. Spreek bij grensoverschrijdende samenwerking een verantwoordingsystematiek af die vergelijkbaar is met een gemeenschappelijke regeling.	Recentelijk is de gemeenteraad geïnformeerd over de EGTS, haar organisatieontwikkeling en haar projecten. Daarnaast is er in het bijzonder stilgestaan bij het Grenspark Groot Saeftinghe. De gemeenteraad is ook op bezoek geweest bij de ‘Infokeet’ van het Grenspark.
	4. Ten aanzien van Aan-Z beveelt de rekenkamercommissie derhalve uitdrukkelijk aan om zowel financieel als inhoudelijk de checks and balances goed te bewaken, zowel door de portefeuillehoudend wethouder als de gemeenteraad en diens vertegenwoordiging in het bestuur van Aan-Z. De gemeente Terneuzen is immers door de huidige bestuurssamenstelling bij Aan Z zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Het merendeel van het budget van Aan Z bestaat uit project- en budgetsubsidies die de gemeente Terneuzen aan Aan-Z verstrekt.	n.v.t. Gemeente Terneuzen
	5. Indien het samenwerkingsverband een gemengde afvaardiging uit de gemeenteraad en het college van B&W heeft in het bestuur, gebruik dan als raadslid uw recht om uw afgevaardigde(n) uit de gemeenteraad te bevragen over zaken die het samenwerkingsverband aangaan. Vanzelfsprekend geldt ook dat u de afgevaardigde uit het college van B&W hierop kunt bevragen.	De EGTS kent geen gemengde afvaardiging. De burgemeester is voorzitter van de EGTS en rapporteert desgewenst in de commissie ABZ wel de gemeenteraad over ontwikkelingen. Op basis van deze informatie/ontwikkelingen worden raads- en commissieleden in de gelegenheid gesteld hun controlerende rol in te vullen.

Bestemming in beeld	A. Maak afwegingen en keuzes ten aanzien de toepassing van instrumenten (bijvoorbeeld wel of geen voorbereidingsbesluit, wel of geen inventarisatie van initiatieven, de mate van kaderstelling, wel of geen voorontwerp) expliciet en navolgbaar.	Door de RKHT werd geconstateerd dat niet altijd duidelijk is wanneer er een voorbereidingsbesluit genomen wordt. Inmiddels is wetgeving veranderd en wordt anticiperend op de omgevingswet een nieuwe procedure ontwikkeld. Hierbij wordt rekening gehouden met de aanbevelingen van de RKCHT.
	B. Geef (meer) inzicht in het verloop van de voorfase, geef invulling aan de werkafpraak van evaluatie van een initiatief na 1 jaar en maak nadere afspraken over de communicatie over de voortgang van bestemmingsplannen tussen het college van B7W en de gemeenteraad	NVT; Aanbeveling is Primair voor Terneuzen
	C. Maak voor de toekomst nieuwe of nadere afspraken over externe communicatie, burgerparticipatie en inspraak met betrekking tot bestemmingsplannen enerzijds, en de interne rolverdeling, communicatie, inhoudelijke sturing en besluitvormingsaspecten in het verkeer tussen raad, college en ambtelijke organisatie anderzijds.	Ook wordt bij de omgevingswet aandacht gevraagd voor burgerparticipatie, inspraak en goede communicatie. Analoog hieraan zijn de procedures gewijzigd. We verwijzen hierbij naar de aanpak van de ontwikkeling van Groote Kreek II.
Inzicht in het ICT-landschap	1. Informeer de raad actief over de stand van zaken en de te nemen vervolgstappen	<p>De gemeente Hulst had reeds voorafgaand aan het rapport van de Rekenkamercommissie de nodige stappen gezet om privacy en informatieveiligheid binnen de gemeentelijke organisatie onder de aandacht van de diverse gremia te brengen. Urgentie werd dan ook zeker in dat stadium al gevoeld. In de afgelopen periode zijn er volop stappen gezet om het bewustzijn rondom deze thema's te vergroten. Hierbij valt te denken aan:</p> <p>Presentaties rondom privacy en informatiebeveiliging aan raad/commissie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 11 september 2017; - 30 mei 2018; - 22 oktober 2018; - 06 februari 2020 <p>Nieuwsbrieven aan raads-/commissieleden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mei 2018; - November 2018; - Juli 2019; - December 2019.

		<p>Verder vindt in de P&C-cyclus in een afzonderlijke paragraaf verantwoording plaats over acties die in het kader van privacy en informatieveiligheid genomen zullen gaan worden (begroting) en zijn genomen (jaarrekening).</p> <p>Ten slotte is de beheerorganisatie dusdanig ingericht dat periodiek overleg plaatsvindt met de verantwoordelijk portefeuillehouder. In geval van incidenten (vb. datalek) wordt het college direct geïnformeerd.</p>
	2. Zoek structurele samenwerking om efficiency te verhogen en risico's te spreiden	<p>In de afgelopen periode is de gemeente Hulst, in met name de personen van CISO en PO, een voortrekker geweest in het samenbrengen van kennis en het leren van elkaar op het gebied van privacy en informatieveiligheid.</p> <p>In dit kader vindt er periodiek overleg plaats tussen de PO's en de CISO's van de gemeenten Sluis en Terneuzen. Aanvullend zijn er ook gezamenlijke overleggen waaraan Sabewa en de Functionaris Gegevensbescherming deelnemen. Verder is er periodiek in Zeeuws verband overleg tussen CISO's, PO's en FG's. Momenteel wordt ook gekeken naar het opzetten van een centrale FG-dienst waardoor de afhankelijkheid van een externe ingehuurd FG minder groot, zo niet geheel weg is.</p> <p>Ter volledigheid: de door de rekenkamer aangegeven risico's rondom continuïteit en doorlooptijd hebben zich nog niet voorgedaan. Uit de praktijk blijkt evenwel dat samenwerking hier geen oplossing voor is c.q. zal zijn. Binnen iedere organisatie zijn betrokken medewerkers als PO en CISO dag in en dag uit bezig om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Het opvangen van langdurige "leemtes" bij een andere gemeente is dan ook praktisch nagenoeg onmogelijk.</p>
Een Zorgeloze Jeugd? Onderzoek naar effectieve risicobeheersing Jeugdzorg.	<p>1) Stel je nog zakelijker op richting toegangsorganisaties en aanbieders</p> <p>a) Stem samen met de uitvoeringsorganisaties en IJZ uniforme rapportages in lijn met de gemeentelijke financiële rapportages zodat een volledig inzicht wordt verkregen in de gerealiseerde kosten en de verwachte kosten op basis van zorgcontracten.</p> <p>b) Vraag aan toegangsorganisaties en aanbieders om</p>	<p>De aanbevelingen van het rapport Zorgeloze Jeugd zijn meegenomen in de diverse ontwikkeltrajecten die inmiddels zijn opgestart rondom de jeugdzorg.</p> <p>Beleid, Governance, P&C, Primair Proces, ICT en HRM zijn onderdelen die momenteel nader bekeken worden.</p> <p>Voor wat betreft de voortgang wordt gewezen naar notitie Voortgang. Deze notitie is inmiddels uitgebreid besproken in de</p>

	<p>gedetailleerde procesinformatie (aantallen, kosten, verblijfsduur) per toegangsstroom en zorgfase. Hierdoor moet het mogelijk zijn om inzicht te geven in de effectiviteit van preventieve acties, het tijdig op- en afschalen van zorgtrajecten. Zodat de verschuiving van de zorg naar het voorkomen van problemen zichtbaar wordt.</p> <p>c) Maak prestatieafspraken (inclusief kaders bijv. budgetplafond) met toegangsorganisaties en aanbieders op basis van bovenstaande procesinformatie. Deze prestatieafspraken zijn dan gericht op verbeteren van prestaties zoals bijvoorbeeld: klanttevredenheid, het versnellen van zorgproces, vergroting van toereikende preventieve zorg, verlaging van de zorgduur, verlaging van de gemiddelde zorgkosten, etc.</p> <p>d) Laat toegangsorganisaties frequent verantwoording afleggen over de prestaties en vraag concrete toelichting bij afwijkingen.</p>	<p>commissie Samenleving (vergadering van 5 februari 2020)</p>
	<p>2) Tijdens het onderzoek is gebleken dat er de nodige acties worden uitgevoerd op het gebied van preventie en vroegtijdig ingrijpen. Geadviseerd wordt om - met behoud van ieders verantwoordelijkheid - kritisch na te denken op welke wijze preventie nog meer effect kan krijgen en formuleer hier concrete doelgerichte acties op.</p>	<p>idem</p>
	<p>3) Blijf de samenwerking tussen betrokken partijen faciliteren en aanjagen zonder hierin voorschrijvend te zijn.</p>	<p>Idem</p>
	<p>4) Vraag in de P&C-cyclus naast financiële verantwoording ook verantwoording op verbetering van samenwerking en ketenefficiëntie.</p>	<p>Idem</p>
	<p>5) Actualiseer het risicomanagementbeleid met inachtneming van onderstaande aandachtspunten.</p> <p>a) Geef in het geactualiseerde risicomanagementbeleid nadrukkelijk aandacht aan inrichting van een governance structuur met beschrijving van taken, rollen en verantwoordelijkheden.</p> <p>b) Stel een risicoprofiel op door (in samenwerking met de raad) de belangrijkste (strategisch, financieel, operationeel en governance) risico's te inventariseren en hiervoor de risicobereidheid vast te stellen. (dit is de maximale geaccepteerde uitkomst kans x impact)</p> <p>c) Benoem risico-eigenaren en laat ze (ook niet financiële) beheersmaatregelen treffen.</p>	<p>Idem</p>

	d) Maak risico-eigenaren verantwoordelijk voor tijdige uitvoering van de maatregelen e) Vraag de controller om in de reguliere P&C cyclus over de effectiviteit van deze maatregelen te rapporteren.	
	6) Zie toe op voortgang actualisatie van het risicomanagementbeleid.	idem
	7) Stel kaders voor het door het college gegeven risicoprofiel op basis waarvan het college prioriteiten kan geven aan de maatregelen voor de geïdentificeerde risico's.	idem
	8) Voer de risicomanagementcyclus ook in bij de taakuitvoering jeugdzorg.	idem