

Voortgang aanbevelingen Rekenkamercommissie De Wolden

Volg nr.	datum raadsbesluit	Betreffend Onderzoek	Verantwoordelijk orgaan	Aanbeveling	Programma	afdoening voor	Afgedaan	Stand van zaken/uitkomst
1.	28-4-2022	Doorwerkingsonderzoek "Wat doen we ermee?"	Raad	Het aanbevelingenregister in de agendacommissie te beleggen, zie aanbeveling 3;			J	Vanaf 1 januari 2024 maakt de monitoring van de aanbevelingen rekenkamer onderdeel uit van de jaarrekening (wijz. Gemeentewet 185a)
2.	28-4-2022	Doorwerkingsonderzoek "Wat doen we ermee?"	Raad	Aanbeveling 6 (actief onderzoeksonderwerpen aandragen) voor kennisgeving aan te nemen:			J	Is 28 april 2022 voor kennisgeving aangenomen
3.	28-4-2022	Doorwerkingsonderzoek "Wat doen we ermee?"	College	Het college opdracht te geven voortaan aanbevelingen SMART te verwerken in de organisatie;			J	In de daarop volgende onderzoeken is dit zo veel mogelijk gedaan.
4.	28-4-2022	Doorwerkingsonderzoek "Wat doen we ermee?"	College	Het college opdracht te geven rekenkamerrapporten in de ambtelijke organisatie te bespreken;			J	De rapporten van de Rekenkamercommissie worden na vaststelling in de raad besproken in het Centraal Managementteam. Hierin wordt het oppakken van de aanbevelingen toegewezen aan de organisatieonderdelen.
5.	28-4-2022	Doorwerkingsonderzoek "Wat doen we ermee?"	RKC	De rapporten van de rekenkamercommissie vanaf 2010 e.v. te publiceren op de website van de NVVR;			J	De rapporten zijn te vinden via: https://www.nvrr.nl/bibliotheek/
6.	28-4-2022	Doorwerkingsonderzoek "Wat doen we ermee?"	RKC	Rekenkamerrapporten in de ambtelijke organisatie te bespreken;			J	Standaard wordt het betrokken team of de teams geïnformeerd over de overgenomen aanbevelingen van de Rekenkamer.
7.	28-4-2022	Doorwerkingsonderzoek "Wat doen we ermee?"	RKC	Een register aan te leggen en bij te houden waarin alle aanbevelingen worden bijgehouden;			J	De registratie van de voortgang wordt via deze Voortgangsregistratie bijgehouden en zal vanaf heden onderdeel uit maken van de jaarrekening.
8.	28-4-2022	Doorwerkingsonderzoek "Wat doen we ermee?"	RKC	De rekenkamercommissie op te nemen in het inwerkprogramma van de raad in 2022			J	Dit heeft 14 april 2022 plaatsgevonden
9.	25-5-2023	Rapport Voorliggend Veld	College	Organiseer een bijeenkomst waarin samen met inwoners, ervaringsdeskundigen en	Sociaal		N	We onderzoeken op welke wijze we dit kunnen organiseren. Daarbij wordt gedacht aan het periodiek organiseren van ontmoetingen in de vier grotere kernen.
10.	25-5-2023	Rapport Voorliggend Veld	College	Maak naast kwantitatieve methoden voor monitoring en evaluatie van beleid, gebruik van kwalitatieve onderzoeksmethoden zoals de methode van storytelling	sociaal		J	Waar dit meerwaarde heeft, gaan we hiervan gebruik maken.

11.	25-5-2023	Rapport Voorliggend Veld	College	Ontwikkel samen met het voorliggend veld een (digitale) sociale kaart voor inwoners en professionals. Zorg dat de sociale kaart actueel blijft en toets regelmatig of in het aanbod van het voorliggend veld sprake is van overlap en/of lacunes.	Sociaal		N	In 2024 komen we met een raadsvoorstel om hier al dan niet invulling aan te geven.
12.	25-5-2023	Rapport Voorliggend Veld	College	Ga met partijen uit het voorliggend veld structureel in overleg bij beleidsontwikkeling en evaluatie, waarbij vooral aandacht is voor de uitvoering in de leefwereld. Organiseer met het voorliggend veld jaarlijks 'een voorliggend veld-werkconferentie' met aandacht voor goede voorbeelden, gesprekken met inwoners /ervaringsdeskundigen en innovaties.	Sociaal		N	We willen zorgdragen voor een nog betere verbinding en samenwerking in het sociaal domein. Daarbij is het ten eerste van belang om zo lokaal mogelijk te weten wie er allemaal actief is in de dorpen, wat er wordt gedaan en waar de mooie kansen voor samenhang en samenwerking liggen. Zodat we niet langs en naast elkaar werken maar elkaar juist helpen en versterken. Zie ook svz 9.
13.	25-5-2023	Rapport Voorliggend Veld	College	Zorg dat in het preventiebeleid ruimte is voor slimme combinaties tussen het aanbod in de nulde lijn, eerste lijn en tweede lijn. Deze combinaties voorkomen dat uitsluitend duurdere zorg moet worden aangeboden.	Sociaal		J	Dit is het uitgangspunt voor het te voeren beleid.
14.	25-5-2023	Rapport Voorliggend Veld	College	Monitor en evalueer beleid en programma's structureel op maatschappelijke effecten en preventie. Specifiek bij subsidieverlening kan de gemeente naast de output (de concrete activiteiten die verricht zijn) ook de outcome (de maatschappelijke effecten) inzichtelijk laten maken	Sociaal		N	Het is onze intentie om zoveel mogelijk te evalueren op outcome. Waarbij we wel opmerken dat bij het evalueren van beleid op outcome (maatschappelijke effecten) en het aantoonbaar maken van het verband gecompliceerd is. Zeker op het punt van het in beeld brengen of de preventieve werking van het beleid heeft bijgedragen aan de maatschappelijke doelen.

15.	25-5-2023	Rapport Voorliggend Veld	College	Implementeer de Eropaf-methodiek als basishouding/kernwaarde binnen de gemeente. Ontwikkel hierbij een netwerk van sleutelfiguren uit de verschillende kernen dat als klankbord kan fungeren. Werk als gemeentelijke organisatie meer buiten het gemeentekantoor, op locatie zoals bij verenigingen en dorpshuizen. Op deze wijze ontstaat meer inzicht in en verbinding met de leefwereld van inwoners.	Sociaal		N	We onderkennen dat het belangrijk is dat organisaties zichtbaar zijn en dicht bij de inwoners staan. Dit is ook onze inzet. Momenteel zijn we ook aan het onderzoeken hoe we de systematiek van DomeinOverstijgende Samenwerking (DOS) binnen De Wolden vorm kunnen geven.
16.	21-12-2023	Rapport "Tussen beeldscherm en bureaustoel"	College	Beleg informatieveiligheid als aandachtsgebied bij een van de collegeleden, bij voorkeur de burgemeester, en organiseer bestuurlijke doorzettingskracht op informatiebeveiliging en	Bedrijfsvoering	-	J	Is belegd bij de portefeuillehouder Bedrijfsvoering
17.	21-12-2023	Rapport "Tussen beeldscherm en bureaustoel"	College	Zorg dat procedure en richtlijnen op informatiebeveiliging en privacy in de werkprocessen worden ingebied. Daarmee wordt niet alleen op papier aan de BIO en AVG voldaan, maar ook de daadwerkelijke werking van de maatregelen in de praktijk.	Bedrijfsvoering	n.t.b.	N	De inbedding van beleid, procedures en richtlijnen is uitgewerkt in een informatieveiligheidsplan, waarbij ook de toetsing op werking en effectiviteit van de maatregelen is opgenomen. Voor de uitwerking is inmiddels een conceptplan opgesteld, waarin de belangrijkste beveiligingsmaatregelen staan vermeld die de grootste risico's moeten terugbrengen tot een acceptabel niveau. We zijn daarmee met de inbedding van de processen bezig.
18.	21-12-2023	Rapport "Tussen beeldscherm en bureaustoel"	College	Positioneer de cruciale positie CISO onafhankelijk van de lijn. De Informatiebeveiligings-dienst (IBD) heeft hiervoor richtlijnen opgesteld.	Bedrijfsvoering	31-12-2024	J	Met de nieuwe inrichting van de organisatie wordt de functie van CISO ingepast in de onafhankelijke directiestaf per 1 januari 2025. In de dagelijkse praktijk werkt de CISO al onafhankelijk van de lijnorganisatie.
19.	21-12-2023	Rapport "Tussen beeldscherm en bureaustoel"	College	Zorg voor voldoende kwalitatieve en kwantitatieve capaciteit op informatiebeveiliging en privacy om de ambities (zie hierna) te realiseren. Mogelijk is samenwerking hierop met	Bedrijfsvoering	n.t.b.	N	De uitvoering van het informatieveiligheidsplan en borging voor de langere termijn is mede afhankelijk van de scan over de gehele I&A organisatie door een extern bureau. Dit onderzoek is inmiddels afgerond. De uitkomsten van deze scan en de opvolging van aanbevelingen vanuit het rekenkameronderzoek resulteren in één integraal voorstel voor verbeteringen en investeringen op het terrein van
20.	21-12-2023	Rapport "Tussen beeldscherm en bureaustoel"	College	Ga verder met implementatie van een Informatiemanagementsysteem voor Informatieveiligheid (ISMS). Daarmee worden activiteiten op informatiebeveiliging en privacy meer plan- en volgbaar,	Bedrijfsvoering	n.t.b.	N	De voorbereiding voor de opzet en implementatie een ISMS zijn in gang gezet. De uitvoering en borging zijn onderdeel van het informatieveiligheidsplan (zie aanbeveling 4).
21.	21-12-2023	Rapport "Tussen beeldscherm en bureaustoel"	College	Investeer in activiteiten om het risicobewustzijn van medewerkers te bevorderen en zorg dat het management de	Bedrijfsvoering	n.t.b.	N	In 2024 wordt inmiddels een eenmalig bewustwordingsprogramma uitgevoerd voor zowel bestuur, directie, management als medewerkers. In het informatieveiligheidsplan (zie punt 4) is een structureel

22.	21-12-2023	Rapport "Tussen beeldscherm en bureaustoel"	College	Maak tempo met het vervolledigen van het (tactisch) informatieveiligheidsbeleid, door de nog ontbrekende protocollen en richtlijnen vast te stellen.	Bedrijfsvoering	31-12-2025	N	In januari 2024 is een groot aantal tactische beleidsdocumenten vastgesteld. De resterende beleidsstukken, procedures en protocollen worden uiterlijk in 2025 vastgesteld.
23.	21-12-2023	Rapport "Tussen beeldscherm en bureaustoel"	College en Raad	Formuleer samen ambities op informatiebeveiliging en privacy. Bijvoorbeeld over welke periode de gemiddelde taakvolwassenheid van de medewerkers op een bepaald niveau moet zijn, wanneer de gemeenten aan de BIO moeten	Bedrijfsvoering	n.t.b.	N	Bij de bespreking van het integraal voorstel (zie punt 4) wordt ook het ambitieniveau vastgesteld worden op het niveau van de gemiddelde Nederlandse gemeente. CMMI-volwassenheidsmodel, niveau 3 Beheerd)
24.	21-12-2023	Rapport "Tussen beeldscherm en bureaustoel"	College en Raad	Spreek samen af op welke wijze de raad geïnformeerd wordt over informatiebeveiliging en privacy. Bijvoorbeeld halfjaarlijks in een aparte raadscommissie of een commissie onder een bestaande	Bedrijfsvoering	n.t.b.	N	Het voorstel is gedaan halfjaarlijks te overleggen met de auditcommissie over de status van informatiebeveiliging en privacy. De verdere uitwerking wordt met de griffie besproken.
25.	21-12-2023	Rapport "Tussen beeldscherm en bureaustoel"	College en Raad	Formuleer samen beleid op data-ethiek, hoe gemeenten verantwoord omgaan met data van inwoners. De Agenda Digitale Grondrechten en Ethiek 2022-2026 van de VNG kan	Bedrijfsvoering	n.t.b.	N	In het integraal voorstel (zie punt 4) wordt eerst de basis op orde gebracht. Op een later moment volgt dan een voorstel over het thema data-ethiek.
26.	21-12-2023	Rapport "Tussen beeldscherm en bureaustoel"	Raad	Zorg dat er in overeenstemming met de ambities structureel middelen ter beschikking worden gesteld om de activiteiten op informatiebeveiliging en privacy te financieren. Onder andere het Risicobehandelplan 2023-2026 biedt daarvoor de financiële kaders. De IBD geeft hier richtlijnen voor, zoals 10% van het budget voor ICT.	-	n.t.b.	N	De financiële gevolgen worden verwerkt in het integraal voorstel (zie punt 4) naar aanleiding van de uitkomsten van de scan en het rekenkameronderzoek, inclusief een plan van aanpak en financiële paragraaf. Dit voorstel wordt ook aan de raad voorgelegd. Daarbij wordt rekening gehouden met de richtlijnen van de VNG/IBD.
27.	21-12-2023	Rapport "Tussen beeldscherm en bureaustoel"	Raad	Zorg ervoor dat je als raad voldoende geïnformeerd wordt op informatiebeveiliging en privacy. Bijvoorbeeld door externe expertise te raadplegen, zoals de accountant of een beveiligingsexpert.	-	n.t.b.	N	Hiervoor wordt door de griffie een informatiebijeenkomst belegd. Een optie is dat de raad zich regelmatig laat informeren door een externe expert, bijvoorbeeld van de Informatiebeveiligingsdienst (IBD). De IBD is onderdeel van de VNG en adviseert gemeenten over ontwikkelingen, bewustwording, dilemma's en kennisdeling op het terrein van informatiebeveiliging en privacy.