

EINDRAPPORT

Opvolging aanbevelingen 2019

Provincie Zuid-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.

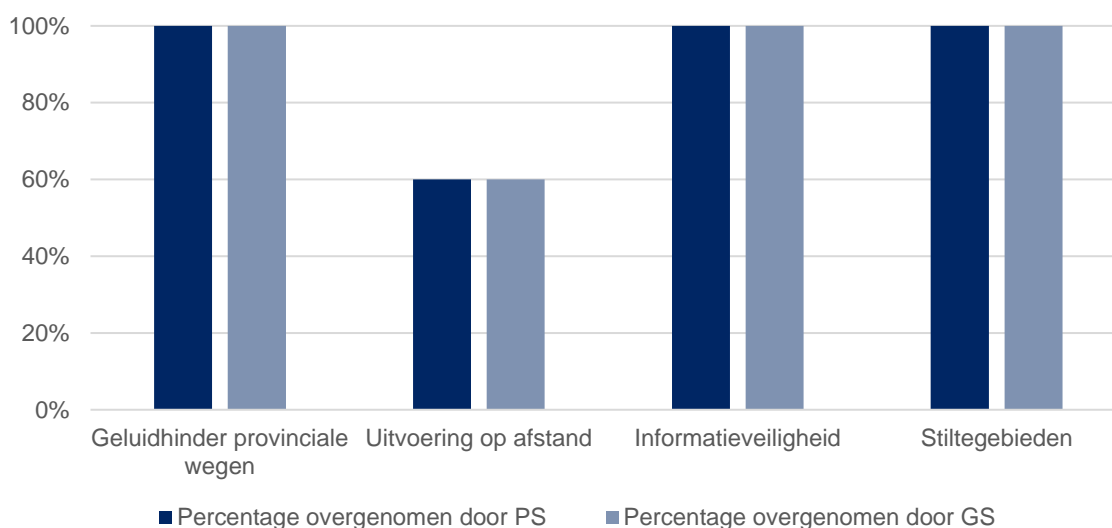
In Tabel 1 is een overzicht opgenomen van de onderzoeken die daarmee in aanmerking komen voor behandeling in deze rapportage. Het gaat om vier onderzoeken: *Geluidhinder provinciale wegen*, *Uitvoering op afstand*, *Informatieveiligheid* en *Stiltegebieden*. Alle vier de onderzoeken zijn benchmarks, 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 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 Zuid-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 Zuid-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.

Voor de onderzoeken *Geluidhinder provinciale wegen*, *Informatieveiligheid* en *Stiltegebieden* geeft de provincie aan dat alle aanbevelingen zijn overgenomen. Bij het onderzoek *Uitvoering op afstand* zijn door de Rekenkamer vijf aanbevelingen geformuleerd, waarvan zowel GS als PS er drie hebben overgenomen.

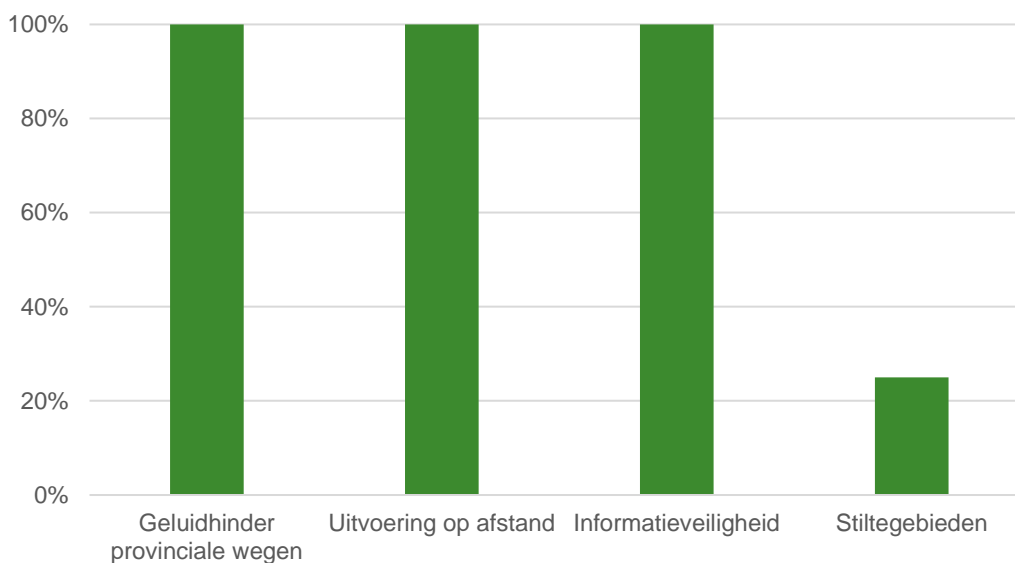
| 3 | **Monitoring opvolging aanbevelingen**

In de provincie Zuid-Holland wordt aan elke Statenvoordracht voor de behandeling van een Rekenkamerrapport een besluitpunt toegevoegd over het informeren van PS door GS na een jaar over de bereikte voortgang en de geboekte resultaten met betrekking tot de aanbevelingen. De griffie geeft aan dat dit op hun initiatief is ontstaan om de vinger aan de pols te kunnen houden. Dit wordt op de lange termijnplanning van de Statencommissies opgenomen, zodat het niet wordt vergeten.¹ Er zijn bij de Rekenkamer geen andere manieren bekend waarop de provincie de opvolging van de aanbevelingen volgt of hierover rapporteert.

¹ Provincie Zuid-Holland, e-mail, 19 januari 2018

| 4 | Stand van zaken opvolging aanbevelingen

De Rekenkamer heeft de provincie gevraagd in hoeverre de aanbevelingen in de praktijk zijn uitgevoerd en hiervoor duidelijke bronnen aan te leveren waaruit de Rekenkamer kan afleiden dat de aangeleverde informatie juist is. De Rekenkamer heeft deze bronnen gebruikt om na te gaan wat de stand van zaken is. Figuur 2 laat hiervan het resultaat zien.



Figuur 2 Stand van zaken opvolging aanbevelingen

Van het rapport *Geluidhinder* is opvolging gegeven aan de zes aanbevelingen.² Zo zijn een uitgangspuntennotitie en conceptversie van het Actieplan Geluid in PS besproken en is de definitieve versie van het Actieplan Geluid inclusief de Nota van beantwoording en wijziging aan PS toegezonden.

In het rapport *Uitvoering op afstand* zijn door de Rekenkamer vijf aanbevelingen geformuleerd, waarvan zowel GS als PS er drie hadden overgenomen. Mede door het in werking treden van de Algemene Maatregel van Bestuur Vergunningsverlening, Toezicht en Handhaving (AmvB-VTH) per 1 juli 2017, is alsnog opvolging gegeven aan alle vijf aanbevelingen.

Met betrekking tot het rapport *Informatieveiligheid* geeft de provincie aan dat alle aanbevelingen zijn uitgevoerd. Hierbij merkt de Rekenkamer op dat op 1 januari 2020 de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) van kracht zal zijn, waarin voor de gehele overheid de uitgangspunten voor informatieveiligheid zijn benoemd. In 2019 moeten provincies zich voorbereiden op de overgang van de huidige provinciale uitgangspunten, vastgelegd in de Interprovinciale Baseline Informatieveiligheid (IBI) naar de BIO.

De aanbevelingen in het rapport *Stiltegebieden* richtten zich, zoals gezegd, op de wijze waarop PS de dialoog met GS aan zou kunnen gaan en op de daaruit volgende standpuntbepaling van PS met betrekking tot de

² Het percentage bij *Geluidhinder provinciale wegen* is aangepast naar aanleiding van de gecombineerde feitelijke en bestuurlijke reactie van Gedeputeerde Staten op het concept rapport.

invulling van het stiltegebiedenbeleid. Naar aanleiding van de bespreking van het rekenkamerrapport in commissieverband hebben GS een Notitie Stiltegebieden aan PS gestuurd als basis voor verder inhoudelijk debat. Een dergelijk vervolgdebat heeft echter niet plaatsgevonden. Derhalve scoort de Rekenkamer dit als een gedeeltelijke opvolging van de aanbevelingen.

| 5 | Slotbeschouwing

De Rekenkamer is blij te kunnen constateren dat de provincie aangeeft dat de aanbevelingen, van de vier onderzoeken waarover in dit stuk gerapporteerd wordt, veelal worden opgevolgd. 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.

Via de planning van de vakcommissies wordt bewaakt dat een jaar na behandeling van een rekenkamerrapport aan de desbetreffende commissie wordt gerapporteerd over de bereikte voortgang en de geboekte resultaten met betrekking tot de aanbevelingen. Indien dan blijkt dat nog niet alle aanbevelingen zijn uitgevoerd, zou overwogen kunnen worden om nog een rapportagemoment af te spreken.

Dit jaar constateerde de Rekenkamer dat de aanbeveling in het rapport *Stiltegebieden* met het advies aan PS om vanuit hun kaderstellende rol een onderling debat te voeren over de gewenste beleidsrichting, niet tot het beoogde debat leidde. De PS-en van de vier Randstadprovincies richtten zich tot GS of tot de Rekenkamer voor een nadere duiding, maar niet tot elkaar. De Rekenkamer neemt deze constatering mee bij de toekomstige formulering van aanbevelingen.

Reactie Gedeputeerde Staten



Aan de Randstedelijke Rekenkamer
t.a.v. mevrouw dr. ir. A. Hoenderdos-Metselaar
Teleportboulevard 110
1043 EJ AMSTERDAM

Onderwerp

Bestuurlijke reactie op het Eindrapport concept opvolging
aanbevelingen 2019 van de Randstedelijke
Rekenkamer

Geachte mevrouw Hoenderdos-Metselaar,

Naar aanleiding van de rapportage van de Randstedelijke Rekenkamer merken wij het volgende op.

U geeft in uw Eindrapport concept Opvolging aanbevelingen 2019 aan dat van het rapport *Geluidhinder* opvolging is gegeven aan vijf van de zes aanbevelingen. Naar aanleiding van dit concept eindrapport heeft de provincie Zuid-Holland aanvullende informatie verstrekt, waarbij onder meer verwezen werd naar de Nota Budgetbehoefte Beheer Zuid-Hollandse Infrastructuur 2016-2019 (<https://staten.zuid-holland.nl/dsresource?objectid=42ce3549-bc50-4933-a26a-1359ac76574c>); daarin zijn beheerlasten – bepalend voor de meerkosten van stil asfalt – meegenomen in normkosten. In uw email van 4 april 2019 meldt u op basis van de verstrekte informatie en voortschrijdend inzicht van de Randstedelijke Rekenkamer de score voor de opvolging van de zesde aanbeveling bij de rapportage Geluidhinder provinciale wegen te zullen aanpassen naar 100%. Omdat aan de eerste vijf aanbevelingen al een score van 100% was toegekend, komt ook de totale score dus uit op 100%. Uiteraard kunnen wij ons vinden in de constatering dat 100% van de aanbevelingen is opgevolgd.

Wij constateren met u dat alle aanbevelingen inzake het door u uitgevoerde onderzoek *Uitvoering op afstand* zijn opgevolgd.

Wij kunnen ons vinden in de constatering op het gebied van *informatieveiligheid* in uw concept eindrapport Opvolging aanbevelingen 2019. Wij zijn ons bewust van de komst van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en hebben ook bijgedragen aan de totstandkoming ervan. De BIO is een doorontwikkeling van de Interprovinciale Baseline Informatiebeveiliging (IBI) die op dezelfde ISO-normen gebaseerd was. Aanvullend is interprovinciaal besloten dat de provincies

Gedeputeerde Staten

Contact

J.C. Tegelaar-van der Kolk
T 06-55449414
j.c.tegelaar@pzh.nl

Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Datum

Zie verzenddatum linksonder

Ons kenmerk

PZH-2019-688806443 (DOS-2018-0005584)

Bijlagen

geen

streven naar certificeerbaarheid binnen vier jaar op één van deze normen (NEN-ISO/IEC 2700: managementsysteem voor informatiebeveiliging). Wij treffen hiervoor de voorbereidingen.

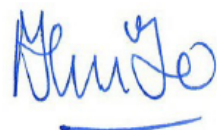
De aanbevelingen in het rapport *Stiltegebieden* richten zich op de wijze waarop Provinciale Staten (PS) de dialoog met Gedeputeerde Staten (GS) aan zouden kunnen gaan en op de daaruit volgende standpuntbepaling van PS met betrekking tot de invulling van het stiltegebiedenbeleid. Naar aanleiding van de bespreking van het rekenkamerrapport in commissieverband hebben GS een Notitie Stiltegebieden aan PS gestuurd als basis voor verder inhoudelijk debat. PS heeft nog geen initiatief genomen voor een dergelijk debat. Derhalve scoort de rekenkamer dit in haar concept eindrapport *Opvolging aanbevelingen 2019* als een gedeeltelijke opvolging van de aanbevelingen. Wij kunnen ons vinden in deze constatering.

U heeft verzocht aan te geven in hoeverre de wijze van monitoring van de opvolging van aanbevelingen nog actueel is. In de provincie Zuid-Holland wordt aan elk Statenvoorstel voor de behandeling van een Rekenkamerrapport een besluitpunt toegevoegd over het informeren van PS door GS na een jaar over de bereikte voortgang en de geboekte resultaten met betrekking tot de aanbevelingen. Deze werkwijze is nog steeds actueel.

Graag verzoeken wij u onze reactie integraal onderdeel te laten uitmaken van uw definitieve rapportage.

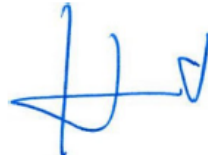
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,



drs. H.M.M. Koek

voorzitter,



drs. J. Smit

Nawoord Rekenkamer

Wij danken Gedeputeerde Staten (GS) voor hun reactie op de aanbevelingen van 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. Zie erop toe dat GS de financiële problemen oplossen, zodat de uitvoering van het tweede Actieplan zo spoedig mogelijk wordt hervat.
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 wetswijziging 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 de rollen en verantwoordelijkheden op het gebied van informatieveiligheid in de gehele organisatie goed worden ingevuld.
2. Vraag GS om ervoor te zorgen dat er regelmatig en blijvend aandacht wordt besteed aan het bewustzijn van alle medewerkers van het belang van informatieveiligheid.
3. Spreek met GS af hoe u wordt geïnformeerd over de voortgang en resultaten bij het verbeteren van de informatieveiligheid, waaronder de implementatie van het Information Security Management System (ISMS).

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:
 - o 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 van 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)