

Bijlage 1: Nadere toelichting stand van zaken overgenomen aanbevelingen rekenkamerrapporten

Onderzoeksrapport/ Raadsbesluit	Aanbeveling RKC; Verzoekt uw college:	Stand van zaken uitvoering overgenomen advies	Afgedaan?	Portefeuille- houder
Afgeronde en in raad behandelde onderzoeken				
Onderzoeksrapport RKC Minimabeleid (september 2023)				
Raadsbesluit: 30-10-2023: 1. De conclusies van het rapport 'minimabeleid' te onderschrijven; 2. Het college te verzoeken de gedane aanbevelingen te gaan uitvoeren; 3. Het college te verzoeken de raad voor de zomer 2024 te informeren over de uitvoering van de aanbevelingen.	1. vindbare, heldere informatie over minimaregelingen te plaatsen op de eigen website;	Alle aanbevelingen zijn verwerkt in het dynamisch minimabeleid. Het minimabeleid is door de raad vastgesteld op 2 oktober 2024.	ja	Bloemendaal
	2. aanvraagformulieren te vereenvoudigen en/of te combineren en digitale aanvragen mogelijk te maken;	zie boven	ja	Bloemendaal
	3. her-aanvragen te automatiseren en te vereenvoudigen;	zie boven	ja	Bloemendaal
	4. de vaste aanvraagdatum per inwoner los te laten;	zie boven	ja	Bloemendaal
	5. de informatievoorziening over minimaregelingen te verbeteren en daarvoor inwoners, hulpverleners en eventuele cliëntenraden actief te betrekken;	zie boven	ja	Bloemendaal
	6. regelmatig onderzoek te doen naar de bekendheid en doeltreffendheid van minima- en participatieregelingen (o.a. op basis van de uitkomsten van de Armoede-monitor), en naar de beleving van inwoners;	zie boven	ja	Bloemendaal

Onderzoeksrapport/ Raadsbesluit	Aanbeveling RKC; Verzoekt uw college:	Stand van zaken uitvoering overgenomen advies	Afgedaan?	Portefeuille- houder
	7. de beleidsdoelen specifiek, meetbaar en realistisch te maken, door concrete activiteiten en indicatoren te koppelen aan elk beleidsdoel;	zie boven	ja	Bloemendaal
	8. bij extern onderzoek uit te gaan van dezelfde indicatoren als in eerder extern onderzoek gebruikt zijn;	zie boven	ja	Bloemendaal
	9. verhoging van de inkomensgrenzen te overwegen (net als andere gemeenten in Nederland);	zie boven	ja	Bloemendaal
	10. te werken aan een klantgerichte cultuur bij consultants;	zie boven	ja	Bloemendaal
	11. maatwerk te verlenen voor individuele inwoners (uitgangspunt is wat een inwoner nodig heeft);	zie boven	ja	Bloemendaal
	12. het overleg tussen inkomensconsultanten en ketenpartners voort te zetten en verbeter suggesties te benutten;	zie boven	ja	Bloemendaal
	13. aan te geven wanneer de aanbevelingen worden uitgevoerd en u op de hoogte te houden van de voortgang.	zie boven	ja	Bloemendaal

Onderzoeksrapport/ Raadsbesluit	Aanbeveling RKC; Verzoekt uw college:	Stand van zaken uitvoering overgenomen advies	Afgedaan?	Portefeuille- houder
Onderzoeksrapport RKC Onderhoud aan wegen, bruggen en onderdoorgangen (juni 2023)				
Raadsbesluit: 30-10-2023: 1. De conclusies van het rapport 'Onderhoud aan wegen, bruggen en onderdoorgangen' te onderschrijven; 2. Het college te verzoeken de gedane aanbevelingen te gaan uitvoeren; 3. Het college te verzoeken de raad voor de zomer 2024 te informeren over de uitvoering van de aanbevelingen.	1. een standvastige koers te volgen met betrekking tot het ambitieniveau voor de technische kwaliteit van de openbare ruimte;	Op 19 september 2023 heeft de gemeenteraad de Beheervisie Openbare Ruimte vastgesteld, met daarin afgesproken ambitieniveau voor de staat van onderhoud van de Wassenarese kapitaalgoederen voor 2024-2028. Hiermee is een standvastige koers uitgezet voor de kwaliteit van wegen en civieltechnische kunstwerken. In het Integrale Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) wordt deze koers uitgewerkt. Het IBOR is op 1 oktober 2024 door de raad vastgesteld. Daarnaast inspecteren we de openbare ruimte aan de hand van de CROW-beeldmeetlatten. Aan de hand hiervan kan op een gemakkelijke manier gestaafd worden of de buitenruimte voldoet aan het vastgesteld ambitieniveau.	ja, beheervisie is vastgesteld uitvoering = continue proces.	Koetsier
	2. inzichtelijk te maken wat op lange termijn de kosten en opbrengsten zijn van de keuzes voor ambitieniveaus (vooral voor Wassenaar en Voorschoten) en maatschappelijke doelstellingen;	In de beheervisie zijn de kosten gekoppeld aan het ambitieniveau in beeld gebracht en de additionele kosten die nodig zijn voor het realiseren van de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en klimaatbestendigheid, indicatief weergegeven. Dit is de basis voor het IBOR, waarin de kosten en opbrengsten voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn uiteengezet.	ja, in beheervisie zijn kosten in beeld gebracht.	Koetsier

Onderzoeksrapport/ Raadsbesluit	Aanbeveling RKC; Verzoekt uw college:	Stand van zaken uitvoering overgenomen advies	Afgedaan?	Portefeuille- houder
	3. in onderhouds- en beheersplannen van de gemeente dezelfde uitgangspunten te hanteren, zodat kostenramingen beter vergelijkbaar en meer betrouwbaar worden;	Het afgesproken ambitieniveau is als uitgangspunt gehanteerd bij het opstellen van het IBOR. In dit plan zijn vervangings- en onderhoudsmaatregelen opgenomen die zijn gebaseerd op landelijke praktijken, om onder andere de wegen en kunstwerken op het juiste kwaliteitsniveau te brengen en te behouden. Voor het maken van de kostenramingen is de landelijke kostensystematiek van CROW als uitgangspunt gehanteerd en aangevuld met lokale kennis.	ja, het IBOR is op 1-okt vastgesteld	Koetsier
	4. te zorgen voor monitoring bij de stap naar integraal werken (vooral voor Oegstgeest);	Het IBOR heeft als doelstelling om een belangrijke stap te zetten naar integraal werken in de openbare ruimte van de gemeente. We benaderen de beheeropgave vanuit een toekomstgericht en integraal perspectief en leggen waar mogelijk verbindingen met de ontwikkelopgaven op het gebied van klimaat, energie en mobiliteit. Door deze integrale aanpak is de afstemming beter geborgd, wat leidt tot het beter benutten van koppelkansen bij de realisatie van de gezamenlijke ambities. Voor het integraal werken gaan we de onderhoudswerkzaamheden integraal programmeren, te beginnen met groot onderhoud en de vervangings-opgave. Dit vereist een meerjarenplanning van 5 tot 10 jaar vooruit, zodat er tijdig kan worden aangesloten bij andere initiatieven en opgaven van binnen en buiten de gemeente. Het IBOR biedt hier een eerste aanzet voor.	ja, het IBOR is op 1-okt vastgesteld	Koetsier

Onderzoeksrapport/ Raadsbesluit	Aanbeveling RKC; Verzoekt uw college:	Stand van zaken uitvoering overgenomen advies	Afgedaan?	Portefeuille- houder
	5. de gemeenteraad frequent te informeren over de voortgang van het onderhoudsprogramma;	Als onderdeel van de P&C-cyclus wordt de raad aan de hand van verschillende documenten geïnformeerd over de voortgang van het onderhoudsprogramma, meer specifiek in de programmabegroting en de jaarrekening in het hoofdstuk 'Onderhoud kapitaalgoederen' met op projectniveau melding over de voortgang en bijzonderheden als gevolg van vertragingen en kostenverhogingen.	ja, in rapportage aan de gemeenteraad wordt in de P&C cyclus voorzien.	Koetsier
	6. kennisdeling te stimuleren tussen gemeenten op het gebied van wet- en regelgeving, concretiseren van maatschappelijke doelstellingen, omgaan met uitvoeringsproblemen, of nieuwe ontwikkelingen zoals aanpassing aan klimaatverandering.	Kennisdeling met omliggende gemeenten vindt voornamelijk plaats bij het afsluiten van gezamenlijke raamcontracten, met als doel nieuwe ontwikkelingen te integreren en risico's bij uitvoeringsproblemen beter te beheersen.	ja, in kennisdeling wordt waar mogelijk voorzien.	Koetsier

Onderzoeksrapport/ Raadsbesluit	Aanbeveling RKC; Verzoekt uw college:	Stand van zaken uitvoering overgenomen advies	Afgedaan?	Portefeuille- houder
Onderzoeksrapport RKC (ism de Rekenkamercommissie Zoetermeer) Participatie in regionale energiestrategieën (oktober 2022)				
Raadsbesluit: 13-12-2022: 1. De conclusies van het rapport 'Participatie in regionale energiestrategieën' te onderschrijven; 2. Het college te verzoeken om: a. De raad zo snel als mogelijk, maar in ieder geval voor zomer 2023, een plan van aanpak te presenteren die de genoemde aanbevelingen uit het onderzoek adresseert, rekening-houdend met het aspect dat andere participatietrajecten binnen de gemeente er ook hun voordeel mee kunnen doen. b. Eveneens de raad te informeren over de voortgang Qua uitvoering van de aanbevelingen.	1. de participatietrajecten van toekomstige regionale energiestrategieën zorgvuldiger uit te voeren en voldoende te bemensen (kwantitatief en kwalitatief). Als de gemeente hiertoe niet in staat is, is het beter om géén participatietraject te starten.	Bij het opstellen van de RES 2.0 in 2025 zal hier rekening mee worden gehouden.	in ontwikkeling	Koetsier
	2. in participatietrajecten van toekomstige regionale energiestrategieën ook mensen uit buurgemeenten te betrekken als hun belangen een rol spelen (zoals bij windmolens langs een gemeentegrens).	Indien dit speelt zal dit onderdeel zijn van de participatie-opgave.	in ontwikkeling	Koetsier
	3. het participatietraject van toekomstige regionale energiestrategieën te evalueren, daarbij gebruik te maken van de enquêtevragen uit het rekenkameronderzoek (voor de vergelijkbaarheid), en de resultaten ervan te delen met de gemeenteraad.	Dit zal bij het opstellen van de RES 2.0 worden gedaan.	in ontwikkeling	Koetsier

Onderzoeksrapport/ Raadsbesluit	Aanbeveling RKC; Verzoekt uw college:	Stand van zaken uitvoering overgenomen advies	Afgedaan?	Portefeuille- houder
Onderzoeksrapport RKC Onderwijshuisvesting (november 2021)				
Raadsbesluit: 01-02-2022: 1. De conclusies van het rapport ‘Onderzoek naar beleid en investeringen omtrent schoolgebouwen’ te onderschrijven; 2. Het college te verzoeken de gedane aanbevelingen te gaan uitvoeren.	1. in begrotingen rekening te houden met stijgende bouwkosten van schoolgebouwen.	Indexen voor stijgende bouwkosten zijn in de begroting opgenomen.	ja	Bloemendaal
	2. de kennisdeling tussen schoolbesturen te ondersteunen op het gebied van wet en regelgeving omtrent schoolgebouwen.	Aan de schoolbesturen wordt meer ondersteuning geleverd.	ja	Bloemendaal
	3. het inzicht bij uw gemeente te vergroten in de energetische staat en het binnenklimaat van schoolgebouwen en dit te gebruiken bij het opstellen van het integraal huisvestingsplan.	In het integraal huisvestingsplan 2024-2039 (IHP) komt een mogelijkheid voor aanpassingen binnenklimaat en energie van bestaande schoolgebouwen in het kader van duurzaamheid.	ja	Bloemendaal
	4. de lange termijn-opgave (2030-2050) voor duurzaamheid van schoolgebouwen in beeld te krijgen.	Is opgenomen in het IHP.	ja	Bloemendaal
	Specifiek voor Wassenaar en Voorschoten: In begrotingen rekening te houden met aanvullende kosten voor bouwprojecten van schoolgebouwen voor tijdelijke huisvesting, verhuizing, en kostenstijging in geval van een monumentale status.	Is opgenomen in IHP en wordt daarmee inzichtelijk.	ja	Bloemendaal
	Specifiek voor Wassenaar en Voorschoten: Te zorgen voor meer ambtelijke capaciteit en kennis binnen de gemeente op het gebied van schoolgebouwen.	Er vindt ondersteuning voor ambtelijke capaciteit (coaching) plaats, inclusief kennisoverdracht.	ja	Bloemendaal

Onderzoeksrapport/ Raadsbesluit	Aanbeveling RKC; Verzoekt uw college:	Stand van zaken uitvoering overgenomen advies	Afgedaan?	Portefeuille- houder
Onderzoeksrapport RKC Informatiebeveiliging van gemeenten en verbonden partijen (april 2021)				
Raadsbesluit 21-09-2021: 1. De conclusies van het rapport te onderschrijven; 2. Het college op te dragen de acht aanbevelingen uit te voeren.	1. de IT netwerken te versterken door geconstateerde kwetsbaarheden op te heffen;	2023: hebben er verschillende projecten plaatsgevonden om de organisatie te beschermen tegen ransomware. Met behulp van aanbestedingen GGI-Veilig Percelen via de VNG: • DDI Management: een toepassing voor netwerkbeheer wat zich richt op bescherming van de hele infrastructuur; • Vervanging van de firewalls: het beschermen van het netwerk voor de buitenwereld; • Inrichten van SIEM/SOC waarmee het netwerk actief wordt gemonitord op bedreigingen; • Een nieuw antivirusprogramma • Publieke wifi en BYOD apparaten zijn gescheiden van het netwerk. 2024: lopende en afgeronde projecten: • Vervanging van de switches en core switches: het segmenteren en hardenen van het netwerk; • Uitfaseren van verouderde servers: o.a. het inrichten van een moderne multifactor authenticatie methode. • Projectmatige aanpak voor het oplossen van hoge en kritische kwetsbaarheden op apparatuur en endpoints a.d.h.v. overzichten uit SIEM/SOC. • Faciliteren van VPN op mobiele telefoons ter bevordering van veilig werken.	ja, = continue proces	van Doeveren

Onderzoeksrapport/ Raadsbesluit	Aanbeveling RKC; Verzoekt uw college:	Stand van zaken uitvoering overgenomen advies	Afgedaan?	Portefeuille- houder
	2. minimaal jaarlijks risicoanalyses, penetratietesten en kwetsbaarheidenscans uit te voeren;	2023: het inrichten van de SIEM/SOC dienst zorgt voor continue monitoring van de infrastructuur, eindpunten, apparaten en software. Bekende kwetsbaarheden zijn zichtbaar in een actueel overzicht. • het projectmatig aanpakken van de hoge en kritische kwetsbaarheden van hardware en software om risico's te mitigeren; • Het opstellen van voorwaarden voor diensten in de cloud waar een leverancier en software aan moet voldoen; • Bij nieuwe aanbestedingen voeren CISO en Privacy Officer risicoanalyses uit om juiste maatregelen te treffen bij ingebruikname van dienst of software voor zowel binnen de eigen organisatie als bij de leverancier; • Twee pentesten zijn uitgevoerd om zwakke punten in het netwerk op te sporen.	ja, = continue proces	van Doeveren
	3. systematisch operationele procedures te beoordelen, systematisch de risico's met verbonden partijen te inventariseren, en het informatiebeleid zo nodig aan te passen;	2023: Operationele procedures worden systematisch geëvalueerd en waar nodig aangepast. In 2023 is een nieuw informatiebeleid opgesteld, de meerjarige iVisie. Security en privacy by design zijn belangrijke architectuur-principes binnen het nieuwe informatiebeleid. Deze iVisie is ter besluitvorming voorgelegd aan de raad in het eerste kwartaal van 2024. 2024: In het ISMS wordt informatie over leveranciers en hun systemen uitgevraagd. Leveranciersmanagement is uit de zelfevaluatie als verbeterpunt opgenomen en staat op de agenda om beter ingericht te worden;	ja, = continue proces	van Doeveren

Onderzoeksrapport/ Raadsbesluit	Aanbeveling RKC; Verzoekt uw college:	Stand van zaken uitvoering overgenomen advies	Afgedaan?	Portefeuille- houder
		In 2024 komt er een nieuw en geactualiseerd Strategisch Informatiebeveiligings- en Privacy beleid waarin komende nieuwe wet- en regelgeving (NIS2) onder andere in wordt genomen.		
	4. het verwerkingsregister volledig en/of geactualiseerd te maken;	Er is tijdelijk extra capaciteit aangesteld om het verwerkingsregister te voorzien van een update. Daarbij is ervoor gekozen om een speciale tool (i-Navigator) in te zetten om een overzicht te maken van alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de gemeente Voorschoten. Hiermee wordt een professionaliseringsslag gemaakt ten aanzien van dit register. De doelstelling is om het register van verwerkingen binnen een jaar volledig up-to-date te krijgen.	ja, = continue proces	van Doeveren
	5. de informatiebeveiligingsrisico's en beheersingsmaatregelen op te nemen in de paragraaf Weerstandsvermogen en in een speciale paragraaf informatiebeveiliging in de gemeentelijke programmabegroting;	Tweemaal per jaar wordt de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing geactualiseerd, waarbij vanaf de jaarrekening 2023 Informatieveiligheid onderdeel uitmaakt van de top tien risico's. Een speciale paragraaf voegt hier niets aan toe.	ja, = continue proces	van Doeveren
	6. sluitende afspraken te maken met verbonden partijen op het gebied van informatiebeveiliging;	In alle overeenkomsten die de gemeente met verbonden partijen aangaat wordt aandacht besteed aan informatiebeveiliging. De verbonden partij moet aan kunnen tonen 'in control' te zijn over hun eigen ICT-huishouding en voldoen aan de nieuwe cloud voorwaarden. Leveranciers van kritieke applicaties leveren jaarlijks een Third Party Memorandum (TPM) over de kwaliteit van de ICT-dienstverlening en – beheersing van de organisatie.	ja, = continue proces	van Doeveren

Onderzoeksrapport/ Raadsbesluit	Aanbeveling RKC; Verzoekt uw college:	Stand van zaken uitvoering overgenomen advies	Afgedaan?	Portefeuille- houder
	7. kennisuitwisseling over informatiebeveiliging te stimuleren tussen FG's, CISO's en verbonden partijen;	Er is periodiek overleg tussen de FG's van Wassenaar en Voorschoten, de Privacy Officer (PO) en de CISO. Indien daar aanleiding toe is, is er ook overleg met de CISO/PO/FG van verbonden partijen. Eenmaal per zes weken is er een overleg RIEC waar de FG's en Privacy Officer aan deelnemen. Daarnaast is er een maandelijks overleg met alle CISO's regio Haagland en driemaandelijks overleg met alle CISO's regio Holland-Rijnland waar kennisdeling plaatsvindt.	ja, = continue proces	van Doeveren
	8. jaarlijks afzonderlijk te rapporteren over informatiebeveiliging en privacy beleid en de betrokkenheid van de gemeenteraad hierbij te vergroten (bijvoorbeeld door training).	In de jaarrekening wordt jaarlijks in de paragraaf Bedrijfsvoering, onderdeel informatieveiligheid en privacy door het college verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid op het gebied van informatieveiligheid en privacy. In 2024 wordt bekeken of de raad hier beter in betrokken kan worden.	ja, = continue proces	van Doeveren