

3.4.9 Bestuurlijke planning en control

Stand van zaken rekenkameronderzoeken

Stand van zaken Rekenkameronderzoeken

Onderzoek huiselijk geweld en kindermishandeling

De rekenkamer heeft een onderzoek verricht naar Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

De raad heeft de aanbevelingen uit het onderzoek huiselijk geweld en kindermishandeling overgenomen. De raad heeft op 30 oktober 2023 de raadsinformatiebrief Motie plan van aanpak Kindermishandeling ontvangen. In het plan van aanpak is van de diverse acties uit het onderzoek een planning opgenomen. De acties worden meegenomen in de uitvoeringspraktijk. Hiermee zijn de aanbevelingen opgevolgd.

Gevolgen Wet versterking decentrale rekenkamers

De rekenkamer heeft de gevolgen van de wetswijziging Wet versterking decentrale rekenkamers uitgevoerd. De verordening is aangepast en een nieuw lid is benoemd. Hiermee is voldaan aan de wettelijke vereisten. Een evaluatie op basis van de Jaarstukken van de rekenkamer volgt in de eerste helft van 2025.

Energiebesparingsplicht

De rekenkamer is in 2024 gestart met het uitvoeren van een DoeMee onderzoek van de Vereniging van Rekenkamers naar de energiebesparingsplicht. De verwachting is dat de uitkomsten van het onderzoek in het eerste kwartaal van 2025 aan de raad worden aangeboden.

Doorstroming woningmarkt

De rekenkamer is in 2024 gestart met het uitvoeren van een onderzoek naar de doorstroming woningmarkt. De verwachting is dat de uitkomsten van het onderzoek in het eerste kwartaal van 2025 aan de raad worden aangeboden.

Stand van zaken collegeonderzoeken

Burgerpeiling 2023

De burgerpeiling 2023 heeft 13 aandachtspunten en acties op hoofdlijnen opgeleverd die aan de raad zijn gepresenteerd. In de raadsinformatiebrief Z/22/740138 D-884240 is een overzicht opgenomen van acties. In 2024 is uitvoering gegeven aan de acties die opgenomen zijn in de uitvoeringsprogramma's. De acties hebben zich gericht op de activiteiten van wijkbeheer. Ook is het proces meldingen via Fixi verder geoptimaliseerd. De uitkomsten van de burgerpeiling zijn verder gebruikt ter onderbouwing van indicatoren in de begroting en de monitor Integraal sociaal beleid.

Informatieveiligheid 2023

In het onderzoek is aandacht uitgegaan naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid inzake informatieveiligheid. Het onderzoek is gericht op het verder vergroten van het bewustzijn over informatieveiligheid binnen het college en de raad. De raad is hierover via de planning en controlcyclus, onderdeel Informatieveiligheid uit de paragraaf Bedrijfsvoering geïnformeerd.

Uitvoering subsidieverstrekking 2024

Het college heeft onderzoek gedaan naar de uitvoering van de subsidieverstrekking. U bent hierover in de raadsinformatiebrief Z/24/766222 D-901714 geïnformeerd. In 2024 is gestart met het uitwerken en doorvoeren van de aanbevelingen. Hiervoor is een breed samengestelde ambtelijke adviesgroep ingesteld. De aanbevolen checklisten voor het gehele subsidieproces zijn opgesteld, waarin een aantal andere aanbevelingen is

meegenomen, zoals bijvoorbeeld de SMART (=Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) voorwaarden gekoppeld aan inhoudelijk gemeentelijke doelen, de administratieve organisatie en interne controle met een 1e, 2e en 3e lijnscontrole en het gebruik van een subsidieregister. De verdere implementatie van de verschillende aanbevelingen zal vanaf 2025 plaatsvinden.

3.4.10 Rechtmatigheid

De rechtmatigheidsverantwoording is opgenomen in de jaarrekening. Een verdere toelichting op de conclusie in de rechtmatigheidsverantwoording is opgenomen in deze paragraaf. Voor de rechtmatigheidsverantwoording is de toetsing aan het begrotingscriterium, het voorwaardencriterium en het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium bepalend.

Begrotingscriterium

Lasten op programmaniveau, exclusief mutaties reserves

De raad heeft de budgetten voor de lasten en baten op programmaniveau vastgesteld.

De overschrijding en onderschrijding op de budgetten voor de baten zijn niet onrechtmatig, tenzij deze niet conform artikel 5 van de financiële verordening zijn gemeld/toegelicht. De onderschrijding op de budgetten voor de lasten zijn onrechtmatig, tenzij deze conform artikel 5 van de financiële verordening zijn gemeld/toegelicht. Alle betreffende onder- en overschrijdingen zijn conform artikel 5 toegelicht en daarmee rechtmatig.

De overschrijding op de budgetten voor de lasten zijn onrechtmatig, ook wanneer deze op grond van artikel 5 van de financiële verordening acceptabel zijn. Acceptabele onrechtmatigheden worden nader toegelicht in het jaarverslag. Niet-acceptabele onrechtmatigheden worden nader toegelicht in het jaarverslag en in deze paragraaf. In onderstaand overzicht is op programmaniveau het gebruik van de budgetten voor de lasten weergegeven, en bij overschrijdingen aangegeven of ze acceptabel zijn.