



Aan de leden van de Gemeenteraad

Datum 20 maart 2024  
Onderwerp Uitvoering aanbevelingen interne auditrapporten Verbonden Partijen deel 1 en 2

Beste leden van de gemeenteraad,

In 2019 en 2020 zijn twee interne auditrapporten opgeleverd over verbonden partijen. Het gaat hier over *“Verbonden Partijen, deel 1: ‘Bestuurlijke en ambtelijke rollen ten aanzien van drie verbonden partijen”* (2019) en *“Verbonden partijen, deel 2: ‘De ambtelijke regievoering op drie verbonden partijen: De Connectie, MGR, VGGM”* (2020).

Deze auditrapporten hebben enkele aanbevelingen opgeleverd. De aanbevelingen uit de interne auditrapporten zijn begin dit jaar opnieuw opgepakt en in het collegeoverleg van 27 februari 2024 heeft het college de uitvoering van de aanbevelingen vastgesteld.

Door middel van deze raadsbrief willen wij u informeren op welke wijze er intern uitvoering is gegeven aan de aanbevelingen uit beide interne auditrapporten en ook beargumenteren waarom voor sommige aanbevelingen is gekozen hier geen uitvoering aan te geven. Dit zal gedaan worden door de aanbevelingen van beide rapporten weer te geven en vervolgens beknopt te benoemen of een aanbeveling is uitgevoerd en zo ja, hoe dit is gebeurd.

### **Auditrapport Verbonden Partijen, deel 1: “Bestuurlijke en ambtelijke rollen ten aanzien van drie verbonden partijen”**

***“Aanbeveling 1. Voer een discussie over de rollenscheiding zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau.”***

- ➔ Uitgevoerd. Discussie is gevoerd en keuze is gemaakt de bestuurlijke rollenscheiding niet toe te passen bij huidige verbonden partijen die hiertoe niet zijn ingericht.

***“Aanbeveling 2. Maak afspraken over de invulling van de bestuurlijke rol van opdrachtgever t.a.v. alle verbonden partijen.”***

- ➔ Keuze is gemaakt om de aanbeveling niet uit te voeren. De rollenscheiding wordt niet toegepast bij de huidige verbonden partijen die hiertoe niet zijn ingericht. Bij een eventuele ‘herinrichting’ of bij een nieuwe verbonden partij kan de rollenscheiding ingebracht worden.

***“Aanbeveling 3. Verbeter de beheersstructuur van De Connectie.”***

- ➔ In uitvoering. Belegd bij afdeling Dienstverlening en Bedrijf. Afronding wordt in 2024 verwacht.

Uw brief van  
27-3-2024

Verzenddatum van deze brief  
2-4-2024

Zaaknummer  
190613

Behandeld door  
M. (Merel) Balduk

E-mail  
m.balduk@renkum.nl

Bijlage  
0

**"Aanbeveling 4.** *Beschrijf functies, rollen en benodigde formatie."*

→ Uitgevoerd. Omschrijving is in februari 2024 vastgesteld door het college.

**"Aanbeveling 5.** *Zorg voor adequaat strategisch advies over huidige en toekomstige samenwerkingsverbanden."*

→ Uitgevoerd. Wordt belegd bij bestuursadvies.

**Auditrapport Verbonden partijen, deel 2: 'De ambtelijke regievoering op drie verbonden partijen: De Connectie, MGR, VGGM'"**

**"Aanbeveling 1.** *Beschrijf de rol van regievoerder, inclusief taken, competenties en benodigde formatie. Neem de kerntaken op in de beschrijving van de rol van regievoerder."*

→ Uitgevoerd. Omschrijving is in februari 2024 vastgesteld door het college.

**"Aanbeveling 2.** *Maak afspraken met de regievoerder over de uitvoering van de taken."*

→ Uitgevoerd en borging belegd bij bestuursadvies.

**"Aanbeveling 3.** *Bepaal in hoeverre het meten van de tevredenheid ook een taak is van de regievoerder of van de organisatie van de verbonden partij."*

→ Uitgevoerd. Gesprek is gevoerd en onderscheid is bepaald.

**"Aanbeveling 4.** *Maak waar nodig aanvullende afspraken met de verbonden partij over de levering van de diensten (kwantiteit, kwaliteit, informatievoorziening)."*

→ Uitgevoerd. Dit is een continu proces en vormt de basis voor de afspraken met elke verbonden partij.

**"Aanbeveling 5.** *Geef aandacht aan de afspraken over de informatievoorziening en bespreek de monitoring in het kader van de IWP-cyclus."*

→ Uitgevoerd. Informatiestroom vindt plaats via de P&C-cyclus. Er vindt een extra gesprek plaats in het MT over eventuele aanvullende interne informatiebehoeften.

**"Aanbeveling 6.** *Voer een inventarisatie uit van de processen en beschrijf ze."*

→ Is reeds uitgevoerd in 2021

**"Aanbeveling 7.** *Stel een overdrachtsdocument en werkinstructies op, zeker bij vervanging van medewerkers."*

→ Uitgevoerd. Belegd bij de regievoerders.

**"Aanbeveling 8.** *Voer structureel intern afstemmingsoverleg en betrek hierbij advies (beleid, financieel, juridisch, enz.), uitvoering en waar mogelijk kwaliteitsmedewerkers."*

→ Uitgevoerd. Is in lijn met de P&-cyclus.

**"Aanbeveling 9.** *Zonder rapportages van de verbonden partij is monitoring van de levering van diensten ondoenlijk. Maak afspraken met de verbonden partij over het leveren van rapportages of het inrichten en bijhouden van een dashboard. Voer een jaarlijkse evaluatie met de verbonden partij in."*

Onderwerp

Uitvoering aanbevelingen interne auditrapporten Verbonden Partijen deel 1 en 2

Datum

27 maart 2024

Zaaknummer

190613

Pagina

2 van 3

- Keuze is gemaakt om de aanbeveling niet uit te voeren omdat het praktisch gezien onhaalbaar blijkt te zijn deze aanbeveling voor alle verbonden partijen uit te voeren. Wel vindt er een aanvullend gesprek plaats in het MT of er een interne informatiebehoefte is buiten de beschikbare informatie uit de P&C-cyclus.

**"Aanbeveling 10. Bespreek de voortgang van het budget zowel met de verbonden partij als intern."**

- Uitgevoerd. Is een basisrol van regievoerders.

Met vriendelijke groet,  
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM,

de secretaris,



M.J.J. (Marcel) Wagener

de burgemeester



A.M.J. (Agnes) Schaap

*Onderwerp*

Uitvoering aanbevelingen interne auditrapporten Verbonden Partijen deel 1 en 2

*Datum*

27 maart 2024

*Zaaknummer*

190613

*Pagina*

3 van 3