

Jaarverslag 2009

Rekenkamercommissie
Wijk bij Duurstede

Januari 2010

Inleiding	3
Hoofdstuk 1 Verricht onderzoek in 2009	4
1.1. Inleiding	4
1.2. Kwaliteitsscan naar de inrichting van de dossiers en de documentaire informatievoorziening van de gemeente Wijk bij Duurstede.....	4
1.3. Onderzoek Regionale Sociale Dienst ‘Kromme Rijn Heuvelrug’ (RSD).....	4
1.4. Onderzoek herinrichting Stadshaven	4
1.5. Quick Scan Subsidiebeleid.....	4
1.6. Privatisering Mariënhoeve	5
Hoofdstuk 2 Samenstelling en werkwijze van de commissie	6
2.1. Samenstelling	6
2.2. Vergaderfrequentie, openbaarheid en ondersteuning.....	6
2.3. De werkwijze van de commissie	6
2.4. Selectie onderzoeksonderwerpen	6
Hoofdstuk 3 Budget rekenkamercommissie	7
3.1. Budget	7
3.2. Wat is er besteed?.....	7
Bijlage 1. Overzicht Onderzoeksvoorstellen	8
Bijlage 2 Samenstelling rekenkamercommissie	18
Bijlage 3 Follow-up rekenkamercommissieonderzoek.....	19

Inleiding

Zoals gebruikelijk legt de rekenkamercommissie jaarlijks een inhoudelijke en financiële verantwoording af het afgelopen jaar.

De rekenkamercommissie van Wijk bij Duurstede heeft het afgelopen jaar 4 onderzoeken afgerond. Daarvan wordt in hoofdstuk 1 kort verslag gedaan. Daarnaast heeft de rekenkamercommissie een aantal korte vooronderzoeken uitgevoerd naar onderwerpen voor haar onderzoeksprogramma in 2010.

Verder wordt in hoofdstuk 2 melding gemaakt van de samenstelling en de werkwijze van de rekenkamercommissie. De financiële verantwoording is in dit jaarverslag opgenomen in hoofdstuk 3.

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede: de heren S. van Sligter (voorzitter en extern lid), W.P.C.M. Lucassen (vice voorzitter en raadslid), L. Bergsma (raadslid), G. Taute (raadslid), J. Wolzak (extern lid), D. Veldkamp (onderzoeker) en de dames C.C.M. van Kappel (raadslid), M.A.C. van Esterik (ambtelijk secretaris).

Hoofdstuk 1 Verricht onderzoek in 2009

1.1. Inleiding

In 2009 heeft de rekenkamercommissie vier onderzoeken afgerond. Met drie onderzoeken was al in de voorafgaande jaren een start gemaakt. Hierna is beknopt aangegeven op welke wijze door de raad een vervolg aan deze onderzoeken is gegeven.

1.2. Kwaliteitsscan naar de inrichting van de dossiers en de documentaire informatievoorziening van de gemeente Wijk bij Duurstede

De rapportage over het onderzoek naar de dossiervorming in de gemeente is in maart 2009 aan de raad aangeboden en voor een voorbespreking in april geagendeerd. Bij motie heeft de raad de aanbevelingen uit het rapport overgenomen en het college opgedragen deze aanbevelingen uit te voeren.

1.3. Onderzoek Regionale Sociale Dienst ‘Kromme Rijn Heuvelrug’ (RSD)

Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de rekenkamercommissies van de gemeenten De Bilt, Utrechtse heuvelrug en Zeist. Met dit gemeenschappelijk onderzoek is in 2007 gestart. De onderzoeksrapportage is op 27 mei 2009 aangeboden aan wethouder Burger van Wijk bij Duurstede in zijn functie van voorzitter van het Algemeen Bestuur van de RSD. De resultaten van het onderzoek zijn inmiddels besproken in de raden van de betrokken gemeenten en hebben een rol gespeeld bij de strategische heroriëntatie van de RSD.

1.4. Onderzoek herinrichting Stadshaven

Het rapport over de herinrichting van de Stadshaven (v/h Lekhaven) is in september aan de raad aangeboden en op 27 oktober voor een voorbespreking geagendeerd. Aanleiding voor het onderzoek was het idee binnen de commissie dat ‘grote’ projecten in de gemeente een lange doorlooptijd hebben van idee tot realisatie. Voor wat betreft de belangrijkste conclusies en de aanbevelingen die de commissie op grond van het onderzoek formuleerde, verwijst de rekenkamercommissie naar het onderzoeksrapport. De gemeenteraad heeft via een motie de aanbevelingen, met uitzondering van de vierde aanbeveling, uit het rapport overgenomen en het college de opdracht gegeven deze uit te voeren.

1.5. Quick Scan Subsidiebeleid

In oktober heeft de commissie een *quick scan* naar het gemeentelijk subsidiebeleid afgerond. De rapportage over de *quick scan* is in december aan de raad aangeboden. Aanleiding voor *quick scan* was de vraag of het aantal zogenaamde budgetsubsidies is toegenomen, een voornemen dat het college in 2006 uitsprak. Ook was de commissie benieuwd hoe concreet, specifiek en meetbaar de afspraken over prestaties zijn de gesubsidieerde organisatie moeten leveren. De rekenkamercommissie verwijst naar haar rapportage voor de conclusies en aanbevelingen die zij op basis van de *quick scan* heeft geformuleerd. De bespreking van de rapportage zal naar verwachting in maart 2010 plaatsvinden.

1.6. Privatisering Mariënhoeve

In december heeft de rekenkamercommissie een onderzoek naar de privatisering van de sportcomplex Mariënhoeve afgerond en voor bestuurlijk wederhoor aan het college aangeboden. In het onderzoek is nagegaan of de privatisering van zowel de reconstructie als het beheer en onderhoud van het sportcomplex doelmatig en doeltreffend is gebleken en is uitgevoerd conform de besluiten van de raad. De rekenkamercommissie verwijst weer naar haar rapportage voor de conclusies en aanbevelingen die zij op basis van haar onderzoek heeft geformuleerd. De rapportage zal naar verwachting half januari 2010 aan de raad worden aangeboden.

Hoofdstuk 2 Samenstelling en werkwijze van de commissie

2.1. Samenstelling

De samenstelling van de commissie is in 2009 ongewijzigd. De samenstelling (twee externe leden en vier raadsleden) leidt tot een constructieve werkwijze, ook als het gaat om objectiviteit en betrokkenheid. De rekenkamercommissie adviseert om bij de samenstelling van een nieuwe rekenkamercommissie na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 de mix van externe leden en raadsleden te handhaven. De rekenkamercommissie is daarbij wel van mening dat er sprake dient te zijn van pariteit wat betreft het aantal externe leden en raadsleden.

2.2. Vergaderfrequentie, openbaarheid en ondersteuning

De rekenkamercommissie heeft in 2009 negen keer vergaderd. Over het algemeen is er sprake van werkbesprekingen (vergaderingen in het kader van onderzoek) en deze bijeenkomsten zijn niet openbaar.

Jaarlijks houdt de commissie een openbare vergadering waar inwoners mee kunnen denken over onderzoeksonderwerpen. In 2009 is daar door enkele inwoners gebruik van gemaakt (zie par. 2.4.).

Sinds oktober 2007 beschikt de rekenkamercommissie over een eigen onderzoeker (0,2 fte.), de heer Veldkamp. De rekenkamercommissie is daarnaast lid van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies.

2.3. De werkwijze van de commissie

Bij de werkwijze die de rekenkamercommissie hanteert, speelt de leidraad voor rekenkameronderzoek handboek van de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRK) een belangrijke rol. De commissie is content met de ondersteuning vanuit de betreffende vereniging. De rekenkamercommissie is zich verder bewust van het belang van afstemming met zowel het college als de accountant.

In het verslagjaar heeft diverse malen overleg plaats gevonden tussen de onderzoeker van de rekenkamercommissie en medewerker controlling. Verder neemt een lid van de rekenkamercommissie deel aan de vergaderingen van het auditoverleg.

2.4. Selectie onderzoeksonderwerpen

Tijdens de openbare bijeenkomst van de rekenkamercommissie zijn als onderzoeksonderwerpen genoemd de gevolgen van de kredietcrisis voor de gemeente en een onderzoek naar het gemeentelijk subsidiebeleid.

Het eerste onderwerp is niet gehonoreerd aangezien op 30 maart 2009 raad en college de mogelijke gevolgen van de kredietcrisis voor de gemeente hebben besproken. Zoals hiervoor is aangegeven heeft de rekenkamercommissie een onderzoek naar het gemeentelijk subsidiebeleid afgerond.

De rekenkamercommissie heeft zelf een lijst van mogelijke onderzoeksonderwerpen opgesteld en per onderwerp een beknopt onderzoeksvoorstel geformuleerd. In deze onderzoeksvoorstellen zijn de onderzoeksvragen en een schatting van de benodigde capaciteit per onderzoek opgenomen.

De lijst met onderzoeksvoorstellen is opgenomen in bijlage 1.

Hoofdstuk 3 Budget rekenkamercommissie

3.1. Budget

In de programmabegroting 2009 is een budget van € 13.000 voor onderzoek door externen de rekenkamercommissie beschikbaar gesteld. Daarnaast is een budget van ruim € 14.000 beschikbaar voor de vaste onderzoeker van de rekenkamercommissie.

3.2. Wat is er besteed?

In deze paragraaf wordt kort ingegaan op de uitgaven, een overzicht van wat er door de rekenkamercommissie de afgelopen periode besteed is. De salariskosten van de onderzoeker rekenkamercommissie (0,2 fte.) zijn ondergebracht in de post salarissen van de griffie. Vanaf 2011 wordt er door de afdeling Financiën een aparte FCL voor de rekenkamercommissie toegevoegd, dan is het budget in een oogopslag terug te vinden in de begroting. Zoals uit het overzicht blijkt, is er sprake van een voordelig saldo (€ 26.884,98). Als verklaring voor dit voordelig saldo is het volgende feit aan te voeren. De door onze onderzoeker bestede uren aan het gezamenlijke onderzoek naar de RSD is meer geweest dan de uren die door een aantal andere onderzoekers zijn besteed. Daarom heeft de rekenkamercommissie van Wijk bij Duurstede meer gelden ontvangen dan uitgegeven aan het gezamenlijke onderzoek.

Budget (FCL 6006100)	Bedrag	Uitgaven/inkomsten*	Bedrag
Post: Adviezen van derden (ECL 34008)	€ 13.000,-	Onderzoekskosten RSD	€ 6.098,78
	€ 14.018	Ontvangsten n.a.v. verrekening uren onderzoekers inzake onderzoek RSD	€ -19.983,76
Post: salarissen griffie (ECL 10001)		Salariskosten onderzoeker (0,2 fte.) (exclusief reiskosten woon-werkverkeer)	€ 14.018
Totaal budget	€ 27.018	Totaal uitgaven	€ 133,02
		Voordelig saldo	€ 26.884,98
Totaal	€ 27.018	Totaal	€27.018

* Inkomsten worden weergegeven met een –teken voor het bedrag

Bijlage 1. Overzicht Onderzoeksvoorstellen

1. Inleiding

De afgelopen jaren is tijdens de bijeenkomsten van de rekenkamercommissie een aantal onderwerpen genoemd die mogelijk in aanmerking komen voor onderzoek. Op basis van de verlaglegging ontstaat de volgende lijst.

Bestemmingsplannen;
Inhuur externen (ook door burgers diverse malen genoemd);
Ontwikkelingen projectmanagement;
Brede school Cothen;
Hoe brengt het college aanbevelingen rekenkamer in de praktijk;
Planvorming m.b.t. tot het Revius gedurende de huidige raadsperiode;
Onderzoek naar effectiviteit handhaving;
Juridische control;
Stand van zaken budgetbeheer;
Grondexploitatie (vergelijking met andere gemeenten);
Hoe ontwikkelt het wijkgericht werken zich (gaat dat zoals bedoeld was).

Van deze onderwerpen vallen bestemmingsplannen en de ontwikkeling van het projectmanagement af. Wat betreft de bestemmingsplannen hebben we in april vastgesteld dat de gemeente is gestart met de herziening en dat op een later tijdstip kan worden onderzocht hoe een en ander is verlopen. De ontwikkeling van het projectmanagement is met het onderzoek naar de havens uitgebreid aan de orde geweest.

De overige onderwerpen zijn hierna nader uitgewerkt.

Het onderwerp inhuur van extern personeel heeft als ‘voordeel’ dat er ook aspecten van budgetbeheer en juridische control aan de orde komen. Bovendien is er elders al onderzoek naar gedaan waar we ons voordeel mee kunnen doen.

Argumenten voor de keuze van het wijkgericht werken zijn: speerpunt van het college en een hoge mate van gemeentelijke beleidsvrijheid.

2. Inhuur extern personeel

Aanleiding en achtergronden

De gemeente Wijk bij Duurstede maakt regelmatig gebruik van extern personeel. Redenen zijn onder andere het voorzien in specifieke expertise die binnen de eigen organisatie niet beschikbaar is, of het tijdelijk voorzien in personele capaciteit in het geval van piekbelasting of ziekte.

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid bij de inzet van extern personeel.

Onderzoeksvraag en deelvragen

De hoofdvraag van het onderzoek richt zich op de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid bij de inhuur van extern personeel. Dit leidt tot de volgende deelvragen:

- is er regelgeving met betrekking tot de inhuur van extern personeel en is die regelgeving gevolgd?

- is de inhuur van het tijdelijk personeel met zo min mogelijk inzet of tegen de minste kosten gerealiseerd?
- is het beoogde doel vooraf benoemd en vervolgens gerealiseerd?

Omschrijving normenkader

Op te stellen bij de start van het onderzoek

Globale Onderzoeksopzet

Onderdeel Rechtmatigheid

Aangezien een aantal externen geruime tijd voor de gemeente werkt zou het onderzoek een periode van twee jaar moeten bestrijken, bijvoorbeeld 2008 en 2009.

In eerste instantie wordt nagegaan of er enig beleid is wat betreft de inhuur van externen en welke regelgeving of richtlijn van toepassing is. Uit een korte inventarisatie blijken dat in ieder geval te zijn:

- Mandaatregeling;
- Regeling budgethouderschap;
- Aanbestedingsregels;
- Begroting;
- Voor- en najaarsnota's.

In de volgende fase vindt een inventarisatie voor de betrokken jaren plaats van het aantal gevallen van inhuur, de schriftelijke opdrachten, de daarmee gemoeide budgetten, betrokken afdelingen en budgethouders, verantwoordelijkheden/rollen van de diverse betrokkenen (college, directie, afdelingshoofden), etc.

Op basis van de inventarisatie wordt nagegaan - afhankelijk van het aantal gevallen eventueel aan de hand van een steekproef - of aan de regelgeving is voldaan.

Op deze wijze kan een antwoord worden gegeven op de vraag naar de rechtmatigheid; het toetsingskader volgt uit het eventuele beleidskader en de regelgeving.

Onderdeel Doelmatigheid

De vraag naar de doelmatigheid lijkt vooralsnog lastig te beantwoorden; het ontbreekt aan vergelijkingsmateriaal over tarieven, in relatie tot hun expertise, van niet gecontracteerde bureaus/zzp-ers.

Het is wel mogelijk op basis van de inventarisatie uitspraken te doen over de kosten van inhuur in relatie tot bijvoorbeeld de totale loonsom. Daarnaast is het mogelijk uitspraken te doen over het beheersinstrumentarium met betrekking tot de doelmatigheid, zoals plannings, tussentijdse rapportages, urenverantwoording, bijsturing, etc.

Onderdeel Doeltreffendheid

De vraag naar de doeltreffendheid is pas goed te beantwoorden wanneer voorafgaand aan het aantrekken van extern personeel afspraken zijn vastgelegd over de te bereiken doelen, in te zetten expertise, tijdsplanning, e.d. Het is nog niet duidelijk of dat het geval is en evenmin of achteraf de resultaten van de inzet van extern personeel zijn geëvalueerd. Vooralsnog is het daarom onduidelijk of de vraag naar de doeltreffendheid kan worden beantwoord.

Organisatie: tijdpad, externe expertise en capaciteit

De periode van uitvoering van het onderzoek is (nog) niet bekend. De rekenkamercommissie voert het onderzoek in eigen beheer uit.

De benodigde capaciteit voor het onderdeel rechtmatigheid bedraagt naar schatting 5 dagen, die voor het onderdeel doelmatigheid naar schatting 3 dagen en die voor het onderdeel doeltreffendheid naar schatting 2 dagen.

De benodigde capaciteit voor de rapportage en de afhandeling van ambtelijk en bestuurlijk wederhoor is 4 dagen.

Op basis van de raming van de benodigde capaciteit bedraagt de doorlooptijd van het onderzoek 4 maanden (excl. ambtelijk/bestuurlijk wederhoor).

3. Wijkgericht werken

Aanleiding en achtergronden

Het huidige college heeft besloten om over te gaan tot het wijkgericht werken. Wijkgericht werken is onder meer bedoeld om sociale cohesie te bevorderen, onveiligheid en verloedering tegen te gaan door bewoners meer bij hun directe leefomgeving te betrekken; het is als programma opgenomen in de begroting. In veel gemeenten is de afgelopen jaren voor een deze aanpak gekozen, die zelfs zijn eigen website heeft. Overigens is de afronding van de implementatie van het wijkgericht werken in de organisatie pas voorzien voor 2010.

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek is de ontwikkeling van het wijkgericht werken in kaart te brengen en de beoogde effecten van deze aanpak worden gerealiseerd.

Onderzoeksvraag en deelvragen

De hoofdvragen van de rekenkamercommissie zijn op hoofdlijnen: ontwikkelt het wijkgericht werken zich zoals bedoeld; worden de beoogde effecten van het wijkgericht werken gerealiseerd.

Omschrijving normenkader

Op te stellen bij de start van het onderzoek

Globale onderzoeksopzet

Dossieronderzoek

In eerste instantie wordt in kaart gebracht wat wijkgericht werken, met name in Wijk bij Duurstede, inhoudt wat betreft organisatie, werkwijze, aansturing, kosten, e.d. en wat de beoogde doelen zijn. Het resultaat is een beschrijving van de Wijkse situatie van het wijkgericht werken.

Wijkgericht werken betreft wonen, werken, welzijn, onderwijs, veiligheid, groen en nog zo wat zaken en heeft dus veel raakvlakken met andere beleidsterreinen. Het is daarom wellicht zinvol om aan de hand van de beschrijving van de stand van zaken te bepalen op welke onderdelen de effectiviteit nader wordt onderzocht.

Ontwikkeling wijkgericht werken

Om na te gaan of het wijkgericht werken zich ontwikkelt zoals bedoeld worden interviews gehouden met de afdelingshoofden die bij deze ontwikkeling van deze werkwijze zijn betrokken. Aangezien samenwerking met onder andere bewonersgroepen, politie en welzijninstellingen een belangrijk onderdeel van de aanpak vormt zal een aantal interviews plaats vinden met de diverse samenwerkingspartners over de ontwikkeling en effectiviteit van het wijkge-

richt werken. De hiervoor genoemde beschrijving van het wijkgericht werken dient als uitgangspunt voor de vraagstelling in de interviews.

Doeltreffendheid

De aanpak is nog in ontwikkeling en de implementatie in de organisatie is op dit moment nog niet afgerond. Wellicht is het daarom nu nog te vroeg om te onderzoeken of beoogde effecten zijn gerealiseerd.

Tijdens de hiervoor genoemde interviews zal in ieder geval de vraag naar de effecten van de aanpak aan de orde zijn.

Daarnaast is het mogelijk om via een enquête op het internet bewoners van enkele wijken naar hun ervaringen en meningen te vragen.

Organisatie: tijdpad, externe expertise en capaciteit

De periode van uitvoering van het onderzoek is (nog) niet bekend. De rekenkamercommissie voert het onderzoek in eigen beheer uit. Wanneer een enquête onder inwoners onderdeel van het onderzoek is zal dit onderdeel worden uitbesteed.

De benodigde capaciteit voor het dossieronderzoek is naar schatting 4 dagen.

De benodigde voor het onderzoek naar de ontwikkeling van het wijkgericht werken is afhankelijk van het aantal te houden interviews plus de verslaglegging daarvan. In het geval van 10 interviews is de benodigde capaciteit naar schatting 8 dagen.

De benodigde capaciteit voor het onderzoek naar de doeltreffendheid (excl. een enquête onder de inwoners) is naar schatting 4 dagen.

De benodigde capaciteit voor de rapportage en de afhandeling van ambtelijk en bestuurlijk wederhoor bedraagt 4 dagen.

Op basis van de raming van de benodigde capaciteit bedraagt de doorlooptijd van het onderzoek 4 maanden (excl. een enquête onder de inwoners en het ambtelijk/bestuurlijk wederhoor).

4. Brede school Cothen

Aanleiding en achtergronden

Bij de rekenkamercommissie bestaat de indruk dat het proces van totstandkoming van de Brede school in Cothen Aanleiding weinig soepel is verlopen. Dat is aanleiding voor de commissie het besluitvormingproces te onderzoeken.

Onderzoeksvraag en deelvragen

De hoofdvraag bij dit onderwerp betreft het verloop van het proces. Deelvragen zijn die naar de gang van zaken bij de besluitvorming, de rol en betrokkenheid van de diverse actoren en de gevolgen daarvan voor de effectiviteit en de doorlooptijd van het project.

In deze zin is het voorgestelde onderzoek vergelijkbaar met dat naar de ontwikkeling van de Stadshaven in 2009.

Omschrijving normenkader

Op te stellen bij de start van het onderzoek

Globale onderzoeksopzet

Dossieronderzoek

Zoals ook bij het onderzoek naar de Stadshaven het geval was zal een groot deel van het werk bestaan uit het doornemen van het dossier en het ordenen en analyseren van de informatie. Navraag bij het archief leert dat het dossier uit ongeveer 10 delen bestaat. Een deel daarvan valt af om dat uitsluitend technische aspecten bevat, bijvoorbeeld grondonderzoek.

Interviews

Op basis van het dossieronderzoek vinden interviews plaats met de (voormalige) portefeuillehouder(s), betrokkenen uit het onderwijsveld en de ambtelijke organisatie.

Organisatie: tijdpad, externe expertise en capaciteit

De periode van uitvoering van het onderzoek is (nog) niet bekend. De rekenkamercommissie voert het onderzoek in eigen beheer uit.

De benodigde capaciteit voor het dossieronderzoek is sterk afhankelijk van de inhoud van het dossier en de (nieuwe) vragen waar die aanleiding toe geeft. Gelet op de ervaring met het onderzoek naar de Stadshaven wordt de benodigde capaciteit geschat op 8 dagen.

In het geval van 5 interviews bedraagt de benodigde capaciteit 2 dagen.

De benodigde capaciteit voor de rapportage en de afhandeling van ambtelijk en bestuurlijk wederhoor is naar schatting 6 dagen.

Op basis van de raming van de benodigde capaciteit bedraagt de doorlooptijd van het onderzoek 4 maanden.

5. Planvorming m.b.t. tot het Revius gedurende de raadsperiode 2006 - 2010

Aanleiding en achtergronden

Een onderzoek naar de planvorming rond het Revius heeft een vergelijkbare aanleiding als het hiervoor genoemde naar de brede school in Cothen.

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de factoren die er toe hebben geleid dat de oorspronkelijke ideeën en plannen slecht in beperkte mate zullen worden gerealiseerd.

Onderzoeksvraag en deelvragen

De hoofdvraag in het onderzoek is: welke factoren hebben er toe geleid dat de oorspronkelijke opzet voor de nieuwbouw van het Revius slecht in beperkte mate worden gerealiseerd.

Deelvragen zijn die naar de gang van zaken bij de besluitvorming, de rol en betrokkenheid van de diverse actoren en de gevolgen daarvan voor de effectiviteit en de doorlooptijd van het project.

In deze zin is ook dit voorgestelde onderzoek vergelijkbaar met dat naar de ontwikkeling van de Stadshaven in 2009.

Omschrijving normenkader

Op te stellen bij de start van het onderzoek

Globale onderzoeksopzet

Zoals ook in het onderzoeksvoorstel hiervoor het geval is zal een groot deel van het werk bestaan uit het doornemen van het dossier en het ordenen en analyseren van de informatie. Navraag bij het archief leert dat het dossier uit ongeveer 20 delen bestaat.

Op basis van het dossieronderzoek vinden interviews plaats met de (voormalige) portefeuillehouder(s), betrokkenen uit het onderwijsveld en de ambtelijke organisatie.

Organisatie: tijdpad, externe expertise en capaciteit

De benodigde capaciteit voor het dossieronderzoek is sterk afhankelijk van de inhoud van het dossier en de (nieuwe) vragen waar die aanleiding toe geeft.

De schatting van de benodigde capaciteit voor het dossieronderzoek en de te houden interviews bedraagt 10 respectievelijk 4 dagen.

De benodigde capaciteit voor de rapportage en de afhandeling van ambtelijk en bestuurlijk wederhoor is naar schatting 8 dagen. Daarmee komt de doorlooptijd van het onderzoek op 6 maanden.

6. Onderzoek naar effectiviteit handhaving

Aanleiding en achtergronden

Handhaving en handhavingsbeleid zijn op vrijwel alle gemeentelijke beleidsterreinen aan de orde. Beleid en regels zijn pas dan effectief wanneer er controle op de naleving plaats vindt en er sancties worden getroffen in het geval van overtreding. De rekenkamercommissie is geïnteresseerd in de mate waarin dat in Wijk bij Duurstede plaats vindt.

Het college van B&W heeft zes prioriteiten op het gebied van handhaving, vooral op het gebied van ruimte en bouwen/wonen, vastgesteld. Deze kunnen bij de start van het onderzoek worden betrokken bij het opstellen van het normenkader.

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in het handhavingsbeleid van de gemeente Wijk bij Duurstede en effectiviteit van dat beleid.

Onderzoeksvraag en deelvragen

Centrale onderzoeksvraag betreft de mate van effectiviteit van de gemeentelijke handhaving. Van handhaving is sprake wanneer overtreding van regelgeving plaats vindt en de gemeente maatregelen treft; tegendeel van handhaven is gedogen. Wat dat laatste betreft is het interessant om na te gaan of dat aan regels gebonden is.

Handhaving is een breed terrein; leerplicht, milieu(geluid, stank, giftige stoffen), evenementen, bouw- en woning toezicht, openbare orde, brandveiligheid, drank- en horeca, en dergelijke. Daarbij lijkt het in eerste instantie verstandig het onderzoeksgebied nader af te bakenen tot 2 of 3 handhavingsgebieden.

Omschrijving normenkader

Op te stellen bij de start van het onderzoek

Globale onderzoeksopzet

Inventarisatie van Beleid en Organisatie Handhaving

In eerste instantie zal in kaart worden gebracht of sprake is van een handhavingsbeleid en wat dat inhoudt. Vervolgens wordt nagegaan op welke wijze de handhaving in de organisatie is ingebed, welke formatie voor de taken beschikbaar is, wie ambtelijk verantwoordelijk zijn, welke voorschriften van toepassing zijn, de wijze waarop daarover wordt gerapporteerd, etc. Overigens is de gemeentelijke afdeling Veiligheid en Handhaving dit jaar opgeheven, gesplitst, en ondergebracht bij de afdelingen Dienstverlening en SBP. De milieuhandhaving is uitbesteed aan de milieudienst.

Effectiviteit handhaving

Bij dit onderdeel wordt in kaart gebracht of er sprake is van een handhavingsplan/programma en welke handhavingsactiviteiten plaats vinden en met welke frequentie. Daarbij valt een onderscheid te maken tussen preventie (bijvoorbeeld inspectie horecavoorzieningen door de brandweer), inspectie naar aanleiding van klachten of meldingen en het nemen van maatregelen zoals het stellen van regels, het geven van aanwijzingen, boetes, dwangsommen, etc. Aan de hand van de verzamelde informatie vindt per handhavingsgebied een analyse plaats en vervolgens een toetsing aan het normenkader. Dit maakt het mogelijk globale conclusies over de effectiviteit te trekken.

Wanneer er een vergelijking plaats vindt tussen Wijk bij Duurstede en een aantal vergelijkbare gemeenten (bijvoorbeeld op het punt van het aantal controles, beschikbare formatie) is het wellicht mogelijk meer stellige uitspraken over de effectiviteit te doen.

Organisatie: tijdpad, externe expertise en capaciteit

De periode van uitvoering van het onderzoek is (nog) niet bekend. De rekenkamercommissie voert het onderzoek in eigen beheer uit.

De benodigde onderzoekscapaciteit is sterk afhankelijk van het aantal en type handhavingsgebieden. Vooral nog is de schatting 3 dagen per handhavingsgebied; in het geval van handhaving op het gebied van milieu en bouwvoorschriften is dat meer.

In het geval van drie 'eenvoudige' handhavingsgebieden is de benodigde capaciteit dan 6 dagen.

De benodigde onderzoekscapaciteit voor inventarisatie en analyse wordt geraamd op 2 dagen per handhavingsgebied. De raming van capaciteit voor een vergelijking met andere gemeenten bedraagt 4 á 6 dagen.

De benodigde capaciteit voor de rapportage en de afhandeling van het ambtelijk en bestuurlijk wederhoor is naar schatting 4 dagen.

Op grond van de geraamde capaciteit en drie te onderzoeken handhavingsgebieden bedraagt de doorlooptijd 5 á 6 maanden.

7. Juridische control

Aanleiding en achtergronden

De juridische control is een nieuw fenomeen binnen de gemeente. De juridische consultants zijn ondergebracht bij de afdeling BCA. De capaciteit van de juridische functie bestaat uit 2 fte. en betreft vrijwel uitsluitend bestuursrecht.

De rekenkamer Almelo definieert juridische control als, 'het inzichtelijk maken, voorkomen en tegengaan van juridische risico's en het waarborgen van een adequate juridische inbreng

bij zowel de voorbereiding als de uitvoering van gemeentelijk beleid'. Goede juridische control kan veel geld besparen, en extra werk en vertragingen in de sfeer van de uitvoering voorkomen.

De rekenkamercommissie is geïnteresseerd in de vraag hoe de juridische control nu binnen de gemeente functioneert en of deze effectief is.

Gezien de vraagstelling zal het onderzoek vooral een beschrijvend karakter hebben.

Doel van het onderzoek

Inzicht krijgen in het functioneren van de juridische control en de effecten daarvan.

Onderzoeksvraag en deelvragen

Gezien de vraag van de rekenkamercommissie luidt de hoofdvraag van het onderzoek: 'Op welke wijze heeft het college en de ambtelijke organisatie de juridische control vorm gegeven en hoe wordt deze in de praktijk uitgevoerd'. Het gaat dan om zaken als:

- hoe is de aansturing van de juridische control geregeld?
- hoe is de juridische control per afdeling geregeld?
- welke factoren bepalen de juridische kwaliteit?
- hoe wordt de juridische kwaliteit gewaarborgd?

Eventueel kan aan de hand van een aantal gevalsbeschrijvingen het onderzoek worden verdiept.

Omschrijving normenkader

Op te stellen bij de start van het onderzoek.

Globale onderzoeksopzet

Inventarisatie en dossieronderzoek

De eerste activiteit bestaat uit het inventariseren en analyseren van de beschikbare documenten zoals kwaliteitshandboek, werkinstructies, etc.

Interviews

Vervolgens vinden interviews plaats met de directeur bedrijfsvoering, de afdelingshoofden van SBP, BCA en Dienstverlening, een vier teamleiders en de juridische consultants.

De interviews vinden plaats aan de hand van een vragenlijst waarin de hiervoor genoemde vragen nader zijn uitgewerkt.

Analyse van de beschikbare documenten en de resultaten van de interviews leiden tot een beschrijving van de stand van zaken die wordt getoetst aan de normen voor juridische kwaliteit.

Organisatie: tijdpad, externe expertise en capaciteit

De periode van uitvoering van het onderzoek is (nog) niet bekend. De rekenkamercommissie voert het onderzoek in eigen beheer uit.

De benodigde capaciteit voor de inventarisatie en analyse van documenten bedraagt 3 dagen.

De benodigde capaciteit voor de interviews (incl. verslaglegging) bedraagt 5 dagen en die voor de rapportage en de afhandeling van ambtelijk en bestuurlijk wederhoor naar schatting 6 dagen. De doorlooptijd komt daarmee op 4 maanden.

8. Stand van zaken budgetbeheer

Aanleiding en achtergronden

Een onderzoek naar de stand van zaken bij het budgetbeheer komt wat betreft vraagstelling en aanpak in aanzienlijke mate overeen met dat naar de juridische control.

De rekenkamercommissie wil weten hoe het budgetbeheer functioneert en of het effectief is. Wel is van een aantal aanvullende vragen sprake zoals de actualiteit, beschikbaarheid, inzichtelijkheid van de informatie over de budgetten.

Doel van het onderzoek

Inzicht krijgen in het functioneren en de effectiviteit van het budgetbeheer.

Onderzoeksvraag en deelvragen

De onderzoeksvraag luidt: 'Hoe functioneert het budgetbeheer bij de gemeente Wijk bij Duurstede en is dit effectief. Deelvragen hebben betrekking op de actualiteit, beschikbaarheid en inzichtelijkheid van de informatie over de budgetten.

Omschrijving normenkader

Op te stellen bij de start van het onderzoek.

Globale onderzoeksopzet

Inventarisatie en dossieronderzoek

De eerste activiteit bestaat uit het inventariseren en analyseren van de beschikbare documenten zoals kwaliteitshandboek, werkinstructies, etc.

Interviews

Vervolgens vinden interviews plaats met de directeur bedrijfsvoering, een afdelingshoofd en twee teamleiders en een budgetbeheerder per afdeling.

De interviews vinden plaats aan de hand van een vragenlijst waarin de hiervoor genoemde vragen nader zijn uitgewerkt.

Analyse van de beschikbare documenten en de resultaten van de interviews leiden tot een beschrijving van de stand van zaken die wordt getoetst aan de normen voor het budgetbeheer.

Organisatie: tijdpad, externe expertise en capaciteit

De periode van uitvoering van het onderzoek is (nog) niet bekend. De rekenkamercommissie voert het onderzoek in eigen beheer uit.

De benodigde capaciteit voor de inventarisatie en analyse van documenten bedraagt 3 dagen.

De benodigde capaciteit voor de interviews (incl. verslaglegging) bedraagt 4 dagen en die voor de rapportage en de afhandeling van ambtelijk en bestuurlijk wederhoor naar schatting 6 dagen. De doorlooptijd komt daarmee op 4 maanden.

9. Grondexploitatie

In de rekenkamercommissie is grondexploitatie door Wijk bij Duurstede in vergelijking met andere gemeenten genoemd als mogelijk onderzoeksonderwerp. Met uitzondering van de vergelijking met andere gemeenten is de vraagstelling verder niet gespecificeerd.

Navraag leert dat grondexploitatie een breed terrein is. Het onderwerp zou daarom eerst nader afgebakend moeten worden.

De aanpak van de grondexploitatie verschilt per gemeente en als regel zijn de cijfers over de grondexploitaties vertrouwelijk of geheim. Een en ander maakt het een vergelijking tussen gemeenten lastig zo niet onmogelijk. De accountant heeft een verzoek om de grondexploitatie te onderzoeken al eens teruggegeven omdat het 'te breed' was en de vergelijking met andere gemeenten niet goed mogelijk.

Een voorstel voor onderzoek naar de grondexploitatie kan pas dan worden uitgewerkt wanneer de vraagstelling specifiek is.

Bijlage 2 Samenstelling rekenkamercommissie

Externe leden:

De heer S. van Sligter (voorzitter)

De heer J. Wolzak

Namens de raad:

Mevrouw C. C.M. van Kappel

De heer L. Bergsma

De heer W.P.C.M. Lucassen (vice-voorzitter)

De heer G. Taute

Secretaris: mevrouw M.A.C. van Esterik

Onderzoeker: de heer D. Veldkamp

Bijlage 3 Follow-up rekenkamercommissieonderzoek

Datum	Rapportage commissie	Besluit raad	Stand van zaken
September 2004	Onderzoek naar rolstoelen en andere vervoermiddelen in het kader van de WVG	Plan van aanpak vóór 1 januari 2005	Er is geen plan van aanpak verschenen
Mei 2005	Brief Reviusproject	Verzoek college om de door de commissie van belang geachte informatie te leveren	Voorstel aan de raad is geformuleerd.
Juni 2007	Onderzoek GRP: bestuurlijke informatie van ondergronds naar bovengronds	Motie waarin aanbevelingen zijn overgenomen	Eerste financiële rapportage door college is verschenen.
Januari 2008	Rapport Reserves en Voorzeningen	Motie waarin aanbevelingen zijn overgenomen unaniem de en het college de opdracht is gegeven 'de aanbevelingen reserves en voorzieningen onverkort over te nemen en gefaseerd te implementeren in de verslaglegging.'	In de raad van 8 juli 2008 zijn alle laatste wijzigingen in de reserves en voorzieningen in een aanvullende notitie "actualisatie nota reserves en voorzieningen" van mei 2008 uitgewerkt en vastgesteld. Hierin zijn de aanbevelingen meegenomen. Wat nog resteert is de principiële keuze: reservemutaties onderdeel van de Jaarrekening of in de Jaarrekening totaalsaldo opnemen en een apart Raadsbesluit maken voor bepaling reservemutatie Deze beslissing is nog in onderzoek, op voor en tegens in relatie met de ontwikkeling van de regelgeving en komt bij komende jaarrekening aan de orde.
Maart 2009	Rapport Dosiervorming	Motie waarin het college is gevraagd de aanbevelingen uit te voeren.	De afdeling DIV heeft een kort verslag gemaakt van de manier waarop de aanbevelingen in 2009 in praktijk zijn gebracht.
Mei 2009	Rapport RSD	Tijdens de voorbespreking heeft het college	Tijdens de bespreking van Strategische heroriëntatie van de RSD op 8

		toegezegd op een later moment met de raad te spreken over o.a. kaderstelling en controle t.a.v. verbonden partijen.	december 2009 zijn controle en kaderstelling aan de orde geweest.
September 2009	Rapport Herinrichting Lekhavens	De raad heeft bij motie de aanbevelingen van de rekenkamercommissie, m.u.v. aanbeveling 4, overgenomen.	