

REKENKAMER
COMMISSIE

Bloemhof 12, Woerden
Postbus 43, 3440 AA Woerden
Telefoon 0481 481111, Telefax 0481 481110
rekenkamer@woerden.nl

WOERDEN

Raad 31 MAART 2014

Onderwerp: Jaarverslag 2013
Uw kenmerk:
Ons kenmerk: RKC-2014-022-U
Datum: 31 maart 2014

Beh. Ambt.:

Streefdat.:

Afschr.: BenW

B.V.O.:

Geachte raadsleden,

Hierbij biedt de rekenkamercommissie u het jaarverslag 2013 aan.

De rekenkamercommissie heeft in 2013 het onderzoek naar het Groot Project: de ontwikkeling van het Defensie-Eiland en het onderzoek naar het Proces van vergunningverlening (Wabo-vergunningen) afgerond. Daarnaast heeft rekenkamercommissie zich bezig gehouden met het vervolgonderzoek naar de Wet werk en bijstand, tevens de oprichting van Ferm Werk en met het onderzoek naar de Effectiviteit van subsidies

Het vervolgonderzoek Wet werk en bijstand, tevens de oprichting van Ferm Werk is bijna voltooid. Het onderzoek naar de Effectiviteit van subsidies is op 24 maart 2014 van start gegaan.

Behalve de resultaten en de stand van zaken van de onderzoeken, beschrijft de rekenkamercommissie in dit verslag ook al haar overige activiteiten. Tot slot is de financiële verantwoording over 2013 opgenomen.

Namens de Rekenkamercommissie Woerden,
met vriendelijke groet,

D. van der Staaij, voorzitter

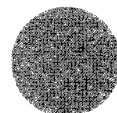
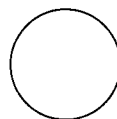
Gemeente Woerden 14.005252



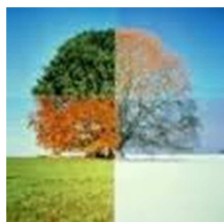
Registratiedatum: 02/04/2014

Behandelend afdeling

Afgehandeld door/op:



○
REKENKAMER
COMMISSIE
WOERDEN



Jaarverslag 2013

Colofon

Publicatie van de Rekenkamercommissie Woerden
Betreft: Jaarverslag 2013
Gepubliceerd op: 27 maart 2014
Contact: Postbus 45
3440 AA Woerden
rekenkamer@woerden.nl

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	4
2.	Onderzoeken	4
	2.1 Sturing en beheersing van Grote Projecten:	
	De ontwikkeling van het Defensie-Eiland in Woerden	4
	2.2 Proces van Vergunningverlening (Wabo-vergunningen)	4
	2.3 Vervolgonderzoek Wet werk en bijstand, tevens de	
	Oprichting van Ferm Werk	5
	2.4 Effectiviteit van subsidies	5
	2.5 Rekenkamerbrieven	6
3.	Overige activiteiten, o.a. zelfevaluatie 2013	6
4.	Publiciteit	7
5.	Organisatie en samenstelling	8
6.	Financiën	8

Bijlagen

1.	Tekst raadsbesluit Rekenkameronderzoek Sturing en beheersing van Grote Projecten: de ontwikkeling van het Defensie-Eiland	10
2.	Tekst raadsbesluit Rekenkameronderzoek Proces van Vergunningverlening	11

1. Inleiding

De Rekenkamercommissie Woerden doet onderzoek naar de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de rechtmatigheid van het gevoerde gemeentelijk beleid. De onderzoeksresultaten, conclusies en aanbevelingen worden aan de gemeenteraad gerapporteerd ter ondersteuning van de kaderstellende en controlerende rol van de raad.

De Verordening op de rekenkamercommissie, voor het laatst gewijzigd per 27 maart 2009, regelt de instelling, taakstelling en bevoegdheden. De rekenkamercommissie heeft een Werkwijze vastgesteld, voor het laatst gewijzigd per 18 maart 2014. Daarin zijn onder andere opgenomen het huishoudelijk reglement, de keuzecriteria voor de programmering van onderzoeken en het plan van aanpak bij een onderzoek, een vervolgonderzoek en een analyse.

Dit alles is te vinden op de internetpagina van de rekenkamercommissie (<http://gemeenteraad.woerden.nl>). Daar staan ook de rapporten van de onderzoeken die de rekenkamercommissie de laatste jaren heeft uitgevoerd. In dit Jaarverslag rapporteert de rekenkamercommissie over haar activiteiten in 2013.

2. Onderzoeken

In het Jaarplan 2013 waren twee nog af te ronden onderzoeken en twee nieuw uit te voeren onderzoek opgenomen. In deze paragraaf wordt op elk van die onderzoeken kort ingegaan.

2.1 Onderzoek naar Sturing en beheersing van Grote Projecten: de ontwikkeling van het Defensie-Eiland in Woerden

Het onderzoek naar de Sturing en beheersing van Grote Projecten ging in 2012 van start en had als hoofdvraag: "Is de gemeente Woerden er in geslaagd om het project Defensie-Eiland proactief en doeltreffend te sturen en beheersen?"

Het onderzoek startte in juni 2012 en het eindrapport "Onderzoek naar de sturing en beheersing van het project Defensie-Eiland" werd in juli 2013 aan de raad aangeboden en gepubliceerd. Het onderzoek werd behandeld in de commissie Ruimte van 12 september 2013 en werd daarna als hamerstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 26 september 2013. Zie [bijlage 1](#) voor het raadsbesluit.

2.2 Onderzoek naar het Proces van Vergunningverlening (Wabo-vergunningen) in de gemeente Woerden

Het onderzoek naar het Proces van Vergunningverlening werd in 2012/2013 uitgevoerd en resulteerde in het eindrapport "Vergunningverlening Wabo: balanceren tussen doelmatigheid en rechtmatigheid" van 28 mei 2013.

De hoofdvraag van dit onderzoek luidde:

"Is het beleid voor de verlening van omgevingsvergunningen van de gemeente Woerden en de uitvoering daarvan rechtmatig, doelmatig en doeltreffend, welke risico's bestaan er bij de vergunningverlening, welke risico's doen zich in de praktijk voor bij de vergunningverlening en is de zorgvuldigheid voldoende geborgd?"

Het onderzoek startte in oktober 2012 en werd in april 2013 afgerond. Het eindrapport werd op 28 mei 2013, met hierop een aanvulling op 11 juli 2013, aan de raad aangeboden en gepubliceerd. Het onderzoek werd behandeld in de commissie Ruimte van 10 oktober 2013 en werd daarna als hamerstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 31 oktober 2013.

Zie [bijlage 2](#) voor het raadsbesluit.

2.3 Vervolgonderzoek Wet werk en bijstand, inclusief de oprichting van Ferm Werk (voorheen: Het Nieuwe Werkbedrijf)

In de Werkwijze van de rekenkamercommissie is opgenomen dat van elk uitgevoerd onderzoek na enkele jaren wordt nagegaan of het rapport effect heeft gehad. De rekenkamercommissie gaat dan na of de aanbevelingen uit een rapport – waartoe de raad door zijn raadsbesluit opdracht heeft gegeven aan het college – daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

In het oorspronkelijke onderzoeksrapport bij dit onderwerp (“Werkt de Woerdense bijstand?” van maart 2009) stonden de prestaties van Woerden om bijstandsgerechtigden weer aan het werk te helpen centraal. Uit dit onderzoek kwamen vier aanbevelingen voort:

1. Stuur en beheers
2. Maak keuzes, richt processen doelmatig in, zet consultants doeltreffend in. Meet resultaten.
3. Relateer de resultaten aan de kosten en stuur bij.
4. Geef expliciet invulling aan de controle van de uitvoering van de Wet werk en bijstand.

Tijdens de raadsbehandeling heeft de raad de laatste aanbeveling wat betreft het aanleveren van verantwoordingsinformatie aangescherpt en aan het college opdracht gegeven alle aanbevelingen ten uitvoer te brengen.

Het vervolgonderzoek is in oktober 2013 van start gegaan. De rekenkamercommissie heeft besloten om dit vervolgonderzoek uit te breiden: niet alleen zal gekeken worden of de gemeente Woerden deze aanbevelingen uitgevoerd heeft, maar ook of de inhoud van deze aanbevelingen mee zijn genomen bij de oprichting van en de te stellen randvoorwaarden aan Het Nieuwe Werkbedrijf. Dit werkbedrijf voor de uitvoering van de Wwb is per 1 januari 2014 operationeel geworden onder de naam Ferm Werk.

Het onderzoek bevindt zich momenteel (medio maart 2014) in de fase van bestuurlijk wederhoor. De rekenkamercommissie wil dat de raad over het onderzoeksrapport beschikt als de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Ferm Werk in de raad(scommissie) behandeld zal worden om een zienswijze af te geven aan het college.

2.4 Onderzoek naar de Effectiviteit van subsidies

De verstrekking van subsidies moet doelmatig en rechtmatig verlopen en dient bij te dragen aan de doeltreffendheid van beleid. De rekenkamercommissie wil nagaan of de motieven voor de subsidieverstrekking duidelijk zijn, aan welke organisaties/instellingen subsidies worden verleend en of vervolgens de beoogde effecten worden gemonitord en gerealiseerd. Gebaseerd op eerdere rekenkameronderzoeken naar de effectiviteit van subsidies, alsmede de normen van de Algemene Rekenkamer en de Randstedelijke Rekenkamer heeft de rekenkamercommissie in 2013 de onderzoeksoptzet en – aanpak vastgesteld. Het onderzoek bevindt zich momenteel (maart 2014) in de fase van aanbesteding. De daadwerkelijke uitvoering zal dus in 2014 plaatsvinden.

2.5 Rekenkamerbrieven

In 2013 stuurde de rekenkamercommissie twee rekenkamerbrieven naar de raad.

Eén op 13 mei 2013 (13.018883) over het niet gebruik maken van de adviesfunctie van de auditcommissie inzake de versnelde afschrijving van de parkeergarage.

Een tweede brief werd verstuurd op 28 november 2013 (13.030829) en ging over de Gemeenschappelijke Regeling inzake Ferm Werk in relatie tot de sturing en controle op een Verbonden Partij waarbij de rekenkamercommissie haar zorgen uitsprak over bepaalde onderdelen van deze GR, met name de doelstelling en de overdracht van bevoegdheden.

3. Overige activiteiten

• **Zelfevaluatie 2013**

Tweejaarlijks beoordeelt de rekenkamercommissie haar doelen en haar functioneren door middel van een zelfevaluatie. Op 29 oktober 2013 vond deze zelfevaluatie plaats. Dit jaar werd gekozen voor de vorm die de rekenkamercommissie hanteert bij een vervolgonderzoek: wat is de stand van zaken van de opvolging van de aanbevelingen die de rekenkamercommissie haarzelf bij eerdere zelfevaluaties heeft opgelegd?

Naar aanleiding hiervan is waar nodig de Werkwijze van de rekenkamercommissie aangepast. Daarnaast heeft de rekenkamercommissie een naar de toekomstgericht SWOT-analyse gemaakt van de context waarin zij functioneert. De uitkomst hiervan kan tot verandering in de Werkwijze leiden. Voor de raad is inhoudelijk van belang dat de rekenkamercommissie vanaf 2014 meer zal proberen in te spelen op actuele (beleids)zaken door middel van het uitbrengen van rekenkamerbrieven.

• **Monitoren**

De leden van de rekenkamercommissie volgen de ontwikkelingen in het lokale beleid en de lokale organisatie.

• **Bijeenkomsten met raadsleden**

23 mei 2013: voorjaarsbespreking met raadsleden over jaarplan, jaarverslag en thema's die in de belangstelling van de rekenkamercommissie staan. Dit jaar werd onder meer gesproken over de op handen zijnde decentralisaties en de rol van de rekenkamercommissie hierbij.¹

1 oktober 2013; jaarlijkse bijeenkomst met raadsleden over mogelijke onderzoeksonderwerpen voor het Jaarplan 2014.²

• **Afstemmingsoverleggen**

14 november 2013: afstemmingsoverleg tussen rekenkamercommissie, externe accountant en de afdeling Concernzaken over onderzoeksonderwerpen 2014.

• **Communicatie met bestuurders en de ambtelijke top**

Er is periodiek contact tussen voorzitter RKC, gemeentesecretaris, burgemeester en de wethouders en de griffier.

In een periodiek contact met de concerncontroller is gesproken over de uitkomsten van diverse artikel 213a doelmatigheidsonderzoeken van het college.

¹ U vindt het verslag door op het RIS onder vergaderingen/informatiebijeenkomst/archief/2013/23 mei 2013 te kiezen.

² U vindt het verslag op het RIS door als zoekterm bij de ingekomen stukken de term 'brainstormsessie' in te voeren.

17 oktober 2013: gesprek tussen een delegatie van de rekenkamercommissie en het college over de keuze van onderzoeken en het onderzoeksproces en hoe dit ervaren wordt door de diverse partijen.

- **Contacten met burgers en instellingen**

In 2013 hebben drie burgers/instellingen de rekenkamercommissie weten te vinden. Alle drie hebben zij van de rekenkamercommissie een reactie gekregen op hun onderzoeks idee dan wel de bijdrage die zij spontaan aan een bepaald onderzoek wilden leveren. In één geval heeft dit geleid tot contact met een ambtenaar en een wethouder inzake de communicatie rond de OZB-heffing. Daarna heeft terugkoppeling naar de burger plaatsgevonden.

- **Contacten met andere rekenkamer(commissie)s**

De rekenkamercommissie vindt het van belang om contact te hebben met andere rekenkamers/rekenkamercommissies. Het doel hiervan is kennisdeling, ervaringen uitwisselen en het signaleren van relevante ontwikkelingen. De commissie is lid van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVVR).

In 2013 waren één of meer leden van de rekenkamercommissie aanwezig bij:

19 april 2013: Algemene Leden Vergadering (ALV) en Jaarcongres NVRR.

18 september 2013: conferentie 'De rekenkamerfunctie vanaf maart 2014'

19 september 2013: vijfde werkbijeenkomst NVRR – Algemene Rekenkamer

22 november 2013: tweede ALV NVRR met minicongres '3D' (= drie decentralisaties)

Periodiek woont de secretaris van de rekenkamercommissie de Kring van Secretarissen bij.

4. Publiciteit

De gemeentelijke pagina in de Woerdense Courant wordt in het begin van het kalenderjaar gebruikt om de in dat jaar voorgenomen onderzoeken aan te kondigen. Gedurende het jaar worden de burgers geïnformeerd over de start en inhoud van een rekenkameronderzoek en, indien nodig, over de voortgang van dat onderzoek. Tevens worden hier de uitkomsten van een onderzoek kort gepresenteerd.

Daarnaast wordt doorgaans – bij uitzondering in 2013 niet - elk jaar een oproep gedaan voor ideeën van burgers voor te onderzoeken onderwerpen. Daarnaast weten burgers ook zonder deze oproep de rekenkamercommissie te bereiken. Aan hun ideeën is in de rekenkamercommissie aandacht besteed.

Op de websitepagina van de rekenkamercommissie zijn het doel, de werkwijze en de activiteiten van de commissie opgenomen (http://gemeenteraad.woerden.nl/raad/over/de_rekenkamercommissie). Deze pagina wordt regelmatig geactualiseerd.

Berichten vanuit de rekenkamercommissie vonden tot september 2012 hun weg naar de griffiebrief die wekelijks naar de raads- en collegeleden verstuurd werd. Vanwege de invoering van het RIS stopte de griffie toen met dit communicatiemiddel. In 2013 bleek dat de griffiebrief gemist werd en is daarom opnieuw ingevoerd. Berichtgeving vanuit de rekenkamercommissie via dit medium vindt weer als vanouds plaats.

Bij de publicatie van grote onderzoeken brengt de rekenkamercommissie doorgaans een persbericht uit. Voor het onderzoek Vergunningverlening heeft dit op 29 mei 2013 plaatsgevonden. Voor het onderzoek Defensie-Eiland op 8 juli 2013. De resultaten van de in 2013 gepubliceerde onderzoeken zijn tevens via de informatiepagina in de Woerdense Courant met de inwoners van Woerden gedeeld.

5. Organisatie en samenstelling

Vergaderingen en bijeenkomsten

De rekenkamercommissie kwam in 2013 tien maal voor een plenaire vergadering bijeen en één maal voor de zelfevaluatie. Daarnaast zijn primaathouders doorlopend actief in de begeleiding en sturing van de uit te voeren onderzoeken.

Samenstelling Rekenkamercommissie Woerden in 2013

- de heer drs. D. (Dammis) van der Staaij, voorzitter/lid per 1 mei 2010
- de heer drs. R.J.M. (Ron) Beumers RA, lid per 1 oktober 2006, herbenoemd per 1 oktober 2012
- de heer drs. S. (Sijmen) Breedveld RA, lid per 1 maart 2006, herbenoemd per 1 maart 2012
- de heer mr. drs. G.N.J.A. (Gerard) Bukkems, lid per 1 april 2004, herbenoemd per 1 april 2010
- mevrouw drs. L.M.D. (Lydia) Zwier-Kentie, lid per 1 maart 2008

Secretariaat / onderzoek

De rekenkamercommissie wordt 20 uur per week ondersteund door een griffiemedewerker, hoofdzakelijk belast met de ondersteuning van de rekenkamercommissie.

De rekenkamercommissie werd in 2013 terzijde gestaan door mevrouw C.P.G. (Corina) Kraan als ambtelijk secretaris/onderzoeker tot september 2013. In het kader van loopbaanontwikkelingsbeleid heeft zij de laatste vier maanden intern een andere functie vervuld. Gedurende deze periode werd de ondersteuning verzorgd door de heer L. Lindeman, ook in het kader van zijn loopbaanontwikkeling.

6. Financiën

In 2013 bedroeg het budget van de Rekenkamercommissie Woerden € 46.433.

De begroting in het Jaarplan 2013 ging uit van een bedrag van € 46.100. Ten tijde van publicatie van het jaarplan was nog niet de exacte indexatie van het budget bekend.

Een deel van de in 2013 gefactureerde onderzoekskosten is betaald uit het resterend budget van 2012, omdat het een overlopende verplichting betrof. Het gaat hierbij om een bedrag van € 4.240 voor het onderzoek Vergunningverlening.

	<u>Begroting 2013</u>	<u>Realisatie 2013</u>
Onderzoeksbudget 2013	€ 28.000	
<u>Onderzoekskosten in 2013:</u>		
- Vergunningverlening (restant)		€ 900
- Vervolgonderzoek Wet werk en bijstand		<u>€ 10.500</u>
Totaal besteding onderzoeksbudget:		€ 11.400
<u>Overig budget</u>	€ 18.100	
- Vergoeding leden		€ 13.890
- Reiskosten leden		€ 1.347
- Overige kosten (contributies, congressen en diversen)		€ 1.306

Totaal besteding overig budget		€ 16.543

Totaal begroot/gerealiseerd in 2013	----- € 46.100	----- € 27.943
	<u>Werkelijk budget</u>	<u>Uitgaven 2013</u>
Totale kosten gerelateerd aan 2013	€ 46.433	€ 27.943

Het onderzoek subsidies is gestart in 2013 en het benodigd bedrag hiervoor is als verplichting overgeheveld naar 2014.

Bijlage 1

Onderzoek naar de Sturing en beheersing van Grote Projecten: De ontwikkeling van het Defensie-Eiland in Woerden Raadsvergadering 26 september 2013

De raad van de gemeente Woerden,

- gelezen het voorstel d.d. 24 juni 2013 van de – voorzitter van de – Rekenkamercommissie Woerden,
- gelet op het bepaalde in de Gemeentewet,

besluit:

1. Om aan de voorkant van een Groot Project als raad te bepalen welke informatie hij wanneer wil hebben en stelt daarbij regels voor het omgaan met het thema 'geheimhouding'.

Voorts besluit de raad aan het college op te dragen:

2. Richt het risicomanagement systematischer in.
3. Werk meer met scenario's.
4. Maat bij burgerparticipatie aan het begin helder hoever de reikwijdte van de participatie reikt.

Aldus besloten door de raad van de
gemeente Woerden in zijn openbare vergadering,
gehouden op 26 september 2013
(Raadsbesluit: 13R.00336)

Bijlage 2

Rekenkameronderzoek Vergunningverlening Wabo (werkwijze)

Raadsvergadering 31 oktober 2013

De raad van de gemeente Woerden;

- gelezen het voorstel d.d. 28 mei 2013 van de – voorzitter van de - Rekenkamercommissie Woerden,
- gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

besluit:

1. Ter bepaling van een standpunt het college op te dragen een notitie aan hem voor te leggen over de waarde voor de gemeente van het behoud van cultuurhistorisch erfgoed en over het belang van het behoud van als karakteristiek aan gewezen panden in het bestemmingsplan.

Voorts besluit de raad aan het college op te dragen:

2. In een beleidsnotitie vast te leggen wat de visie/beleidsregels van het college zijn op vergunningverlening en deze notitie na vaststelling te publiceren.
3. Altijd vooraf te beoordelen of een te vergunnen situatie kan leiden tot ongewenste precedentwerking.
4. Een brede belangenafweging aan het besluit toe te voegen indien een vergunning verstrekt wordt die afwijkt van het bestemmingsplan en daarbij niet te volstaan met een verwijzing naar een akkoordverklaring van de bureaus.
5. Aan het werkproces een aantal controlemomenten toe te voegen, interne tegenspraak (kritische houding) te organiseren, de voortgangsinformatie over het vergunningsproces te verbeteren en de servicenormen en het werkproces aan te passen op basis van een periodieke evaluatie.
6. Zo snel als mogelijk een document vast te stellen waarin keuzes worden gemaakt in de intensiteit van de toetsing aan het Bouwbesluit.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn openbare vergadering, gehouden op 31 oktober 2013
(Raadsbesluit: 13R.00407)