



gemeente
WOERDEN

Aan de gemeenteraad van de gemeente Woerden

RAAD

Blekerijlaan 14
Woerden
Postbus 45
3440 AA Woerden

Tel: 0348 428 911
Fax: 0348 424 108
stadhuis@woerden.nl
www.woerden.nl

Van de rekenkamercommissie

Gemeente Woerden 11.002541



Registratiedatum: 25/02/2011
Behandelend afdeling: RAAD
Afgehandeld door/op:

BTW nummer:
NL0017.21.860.B.02
Bank nummer:
28.50.09.672

Onderwerp:
Jaarplan 2011

Uw Kenmerk:

Uw brief van:
geregistreerd onder nr.: n.v.t. of nummer

Datum: 24 februari 2011

Ons Kenmerk:

Doorkiesnummer/Behandeld door:
8513 / C. Kraan

Verz.

Geachte Raadsleden,

Graag bied ik u bij deze het Jaarplan 2011 van de rekenkamercommissie aan. Het Jaarplan is opgesteld na een consultatie van raadsleden in september 2010 en op basis van de onafhankelijke ideeën van de leden van de rekenkamercommissie.

Vanuit 2010 lopen er nog twee onderwerpen door in 2011. Dit zijn:

- het onderzoek naar de Wet maatschappelijke ontwikkeling
- het vervolgonderzoek Verbonden Partijen

Daarnaast voert de rekenkamercommissie in 2011 drie vooronderzoeken uit. Op basis van de uitkomsten van deze vooronderzoeken bepaalt de rekenkamercommissie welk onderwerp gekozen zal worden voor een dit jaar te starten uitgebreid onderzoek. Dit zijn:

- Defensie-eiland, vanuit de optiek beheersing grote projecten
- Wijkgericht werken, in combinatie met het onderwerp burgerparticipatie
- Milieuvisie 2009, vanuit de optiek van doelrealisatie.

Een omschrijving van elk onderzoek is opgenomen in het bijgevoegde Jaarplan 2011.

Op 14 april zal de rekenkamercommissie haar jaarplan toelichten tijdens de jaarlijkse aprilbijeenkomst tussen raad en rekenkamercommissie.

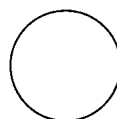
De plezierige samenwerking met de raad zetten wij ook in 2011 graag voort.

Namens de Rekenkamercommissie Woerden,
met vriendelijke groet,

D. van der Staaij, voorzitter

Op alle leveringen en overeenkomsten zijn onze algemene inkoopvoorwaarden van toepassing (www.woerden.nl)

Jaarplan 2011



Colofon

Publicatie van de Rekenkamercommissie Woerden

Betreft: Jaarplan 2011

Gepubliceerd op: 24 februari 2011

Contact: Postbus 45
3440 AA Woerden
rekenkamer@woerden.nl

Jaarplan Rekenkamercommissie Woerden 2011

1. Doel en werkwijze van de rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie is per 1 april 2004 ingesteld door de gemeenteraad. Sinds het najaar van 2006 bestaat de rekenkamercommissie uit vijf externe leden.

De rekenkamercommissie voert onafhankelijk onderzoek uit dat bijdraagt aan het verbeteren van de gemeentelijke organisatie. De rekenkamercommissie onderzoekt onderdelen van het gemeentelijke beleid en de gemeentelijke organisatie en richt zich daarbij op de aspecten doeltreffendheid, doelmatigheid, rechtmatigheid en bedrijfsvoering. De uitkomsten van de onderzoeken dragen bij aan de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad.

De 'Werkwijze Rekenkamercommissie Woerden' van juli 2008 geeft weer hoe de rekenkamercommissie te werk gaat. Deze werkwijze is te vinden op de internetpagina van de rekenkamercommissie (www.woerden.nl) en bevat onder meer een huishoudelijk reglement, een beschrijving van de taken en een uitwerking van het onderzoeksproces.

Dit jaarplan beschrijft welke onderzoeken de rekenkamercommissie in 2011 uit wil gaan voeren. Ook komen overige activiteiten aan bod, zoals bijvoorbeeld de tweejaarlijkse zelfevaluatie. Het jaarplan bevat tevens de begroting voor 2011.

2. Onderzoeken in 2011

2.1 Selectie van onderzoeken

Omdat de onderzoekscapaciteit van de rekenkamercommissie beperkt is, zijn keuzes gemaakt. De keuze van de onderzoeksonderwerpen is gebaseerd op de volgende criteria:

- Is het onderwerp van bestuurlijk belang, gelet op de prioriteiten binnen het gemeentelijk beleid?
- Is er sprake van een groot maatschappelijk belang?
- Is er sprake van een groot financieel belang?
- Is er sprake van risico's voor de doelmatigheid, doeltreffendheid en/of rechtmatigheid?
- Is het onderwerp niet onlangs onderzocht door anderen (het college uit hoofde van artikel 213a van de gemeentewet, de accountant, een onderzoeksbureau etc.)?
- Is de rekenkamercommissie in het bijzonder geschikt om onderzoek te doen naar het onderwerp op basis van haar bevoegdheden?
- Is er voldoende variatie in de onderwerpen die de rekenkamercommissie in één jaar en over de jaren heen onderzoekt?

Op 1 januari 2011 had de rekenkamercommissie nog drie onderzoeken uit eerdere jaarplannen onder handen of als voorgenomen onderzoek gepland:

- Analyse van de implementatie van de beleidsnota integriteit.
- Wet maatschappelijke ondersteuning
- Vervolgonderzoek Verbonden Partijen

Daarnaast plant de Rekenkamercommissie in 2011 drie vooronderzoeken. Op basis van de uitkomsten van deze vooronderzoeken bepaalt de RKC welk onderwerp gekozen zal worden voor een te starten uitgebreid onderzoek.

- Defensie-eiland, vanuit de optiek van beheersing Grote Projecten.
- Wijkgericht Werken in combinatie met burgerparticipatie
- Milieuvisie 2009, vanuit de optiek van doelrealisatie.

In de volgende paragrafen worden de doorlopende en nieuwe onderwerpen toegelicht.

2.2 Doorlopende onderzoeken uit eerdere jaarplannen

Analyse integriteit

Dit onderzoek richt zich op de vraag of de gemeente Woerden de in de beleidsnota Integriteit van november 2006 opgenomen acties heeft uitgevoerd. Het onderzoek verkeert momenteel in het stadium van ambtelijk hoor- en wederhoor.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wmo is sinds 1 januari 2007 van kracht en vervangt de Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De gemeenten voeren de Wmo uit en hebben veel beleidsvrijheid om de uitvoering zelf vorm te geven.

De Wmo dient ervoor te zorgen dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat daarbij om hindernissen in en om het huis, in het plaatselijk vervoer en in het ontmoeten van anderen. Het gaat erom dat mensen mee kunnen doen in de samenleving. De gemeente bepaalt welke vormen van ondersteuning zij aan haar inwoners aanbiedt.

Het onderzoek richt zich op de doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering van de Wmo. Na een uitgebreide oriëntatie op de precieze inhoud van het onderzoek en afstemming hierover met gemeenteraadsleden is op 6 januari 2011 het onderzoek gestart met de volgende onderzoeksvragen:

1. Is er een duidelijke visie op de uitvoering van de Wmo geformuleerd waaruit blijkt wat de gemeente wil bereiken, wat dat gaat kosten en wat daarvoor gedaan zal worden?
2. Zijn er voldoende waarborgen getroffen voor doelmatige en doeltreffende uitvoering van beleid?
3. Blijkt uit de verantwoordingsinformatie in hoeverre het beleid gerealiseerd wordt?

Vervolgonderzoek Verbonden Partijen

In de 'Werkwijze' is opgenomen dat elk uitgevoerd onderzoek na één tot drie jaar geëvalueerd wordt, om te beoordelen of het rapport effect heeft gehad.

In 2011 wordt één vervolgonderzoek uitgevoerd:

- Verbonden partijen. Het oorspronkelijke onderzoek is eind 2007 gepubliceerd.

De rekenkamercommissie heeft besloten om dit vervolgonderzoek uit te breiden met het onderzoeken van nog een te selecteren relevante casus.

2.3 Nieuw onderzoek

In de loop van 2011 zal de rekenkamercommissie het onderwerp van het tweede onderzoek kiezen op basis van de uitkomst van drie te houden vooronderzoeken.

Defensie-eiland

Op basis van een checklist voor Grote Projecten zal een vooronderzoek plaatsvinden naar de aspecten wijze van besluitvorming, risicobeheersing, ramingen en verloop aanbesteding.

Wijkgericht werken

Het vooronderzoek Wijkgericht werken zal zich richten op de aspecten beleid, activiteiten en effecten, mede gerelateerd aan het onderwerp burgerparticipatie.

Milieuvisie 2009

Aan de Milieuvisie 2009 was een uitvoeringsprogramma gekoppeld met daarin de te behalen resultaten. Hoe is voortgang van dit programma. Zijn de voorgenomen activiteiten gerealiseerd? Zijn de (tussen)doelen gehaald? Dit zijn de oriënterende vragen van het vooronderzoek.

3. Communicatie intern en extern

De rekenkamercommissie hecht veel waarde aan een goede interne en externe communicatie. Zo houdt de commissie de inwoners op de hoogte van haar activiteiten door het actueel houden van haar pagina op de gemeentelijke website en door publicaties op de informatiepagina van de gemeente in de Woerdense Courant. Meestal brengt de rekenkamercommissie een persbericht uit over een gepubliceerd onderzoek.

De rekenkamercommissie rapporteert haar onderzoeksbevindingen aan de raad. Het is belangrijk te weten wat er leeft in de raad en welke verwachtingen de raad heeft van het onderzoek van de rekenkamercommissie. Jaarlijks wordt in een rondetafelgesprek met raadsleden gesproken over mogelijke onderzoeksonderwerpen.

Het onderzoeksproces wordt periodiek geëvalueerd met onder meer de gemeentesecretaris en één keer per twee jaar met het college.

4. Overige activiteiten van de rekenkamercommissie

Zelfevaluatie

Tweejaarlijks beoordeelt de rekenkamercommissie haar doelen en functioneren door middel van een zelfevaluatie. Eerder heeft evaluatie in 2006 en 2008 plaatsgevonden. De zelfevaluatie die in 2010 had moeten plaatsvinden, is uitgesteld naar 2011 in verband met het aantreden van een nieuwe voorzitter per 1 mei 2010.

Mediatraining

De rekenkamercommissie zal in 2011 een korte workshop mediatraining volgen. Deze mediatraining valt onder de deskundigheidsbevordering van de rekenkamercommissie.

Monitoren

De leden van de rekenkamercommissie monitoren ieder een specifiek terrein van de gemeentelijke organisatie. Zo nodig geeft de rekenkamercommissie op basis hiervan incidentele adviezen aan de gemeenteraad.

Het monitoren van ontwikkelingen in het beleid en de organisatie is onder meer van belang voor de selectie van onderwerpen. Voor het monitoren worden beleidsnota's, notulen van raadsvergaderingen, vaktijdschriften en andere relevante documenten doorgenomen. Ook worden incidenteel gesprekken gevoerd met ambtenaren en bestuurders van de gemeente. Voorts wonen commissieleden periodiek raadsvergaderingen of commissievergaderingen bij.

Contacten met andere rekenkamer(commissie)s

De rekenkamercommissie vindt het belangrijk om contact te hebben met andere rekenkamers of rekenkamercommissies. Vanwege het Wmo-onderzoek zal contact gezocht worden met de rekenkamercommissie Triangel van de MOL-gemeenten. Woerden voert immers ook voor Montfoort en Oudewater de Wmo uit. Ook wordt in 2011 een aantal landelijke en/of regionale bijeenkomsten bijgewoond. Tevens is de commissie lid van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVVR). De secretaris woont de vergaderingen van de Kring van Secretarissen bij.

5. Ontwikkelingen in de samenstelling van de rekenkamercommissie

Per 1 mei 2010 heeft de rekenkamercommissie een nieuwe externe voorzitter. Hiermee is de commissie weer op de volle sterkte van vijf externe leden. Er zijn in 2011 geen reglementaire mutaties.

6. Begroting

In het kader van de bezuinigingen is het onderzoeksbudget van de rekenkamercommissie met ingang van 2011 met € 20.000 verminderd. Voor de onderzoeken en de overige activiteiten is in 2011 een budget beschikbaar van € 45.500. De rekenkamercommissie wil het budget op de volgende wijze besteden:

Onderzoeksbudget	€ 30.000
Vergoedingen leden	€ 13.890
Onvoorzien/overige kosten	€ 1.610
Totaal 2011	€ 45.500

Vanuit de post 'Ondersteuning van de Raad, personele kosten' worden de kosten van de secretaris gedekt.