

REKENKAMER COMMISSIE

WOERDEN

Stadhouderslaan 14, Woerden
Postbus 15, 3440 AA Woerden
Telefoon 0348 423515, Fax 0348 424108
rekenkamer@woerden.nl

Onderwerp: Jaarverslag 2011

Uw kenmerk: 12.001714

Ons kenmerk: RKC-2012-009-U

Datum: 6 februari 2012

Gemeente Woerden 12.001714



Registratiedatum: 06/02/2012

Behandelend afdeling
Afgehandeld door/op:

Geachte raadsleden,

Hierbij biedt de rekenkamercommissie u het jaarverslag 2011 aan.

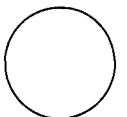
De rekenkamercommissie heeft in 2011 het onderzoek naar de Wet maatschappelijke ondersteuning en naar Integriteit afgerond. Daarnaast heeft de commissie zich bezig gehouden met het vervolgonderzoek Verbonden Partijen en het onderzoek naar de stand van zaken vorming Centrum voor Jeugd en Gezin.

Deze twee laatste onderzoeken zijn bijna voltooid en zullen naar verwachting voor de zomer aan de raad worden aangeboden.

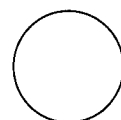
Behalve de resultaten en de stand van zaken van de onderzoeken, beschrijft de rekenkamercommissie in dit verslag ook al haar overige activiteiten. Tot slot is de financiële verantwoording over 2011 opgenomen.

Namens de Rekenkamercommissie Woerden,
met vriendelijke groet,

D. van der Staaij, voorzitter



Jaarverslag 2011





Colofon

Publicatie van de Rekenkamercommissie Woerden
Betreft: Jaarverslag 2011
Gepubliceerd op: 6 februari 2012
Contact: Postbus 45
3440 AA Woerden
rekenkamer@woerden.nl

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	5
2.	Onderzoeken	5
	2.1 Analyse integriteit	5
	2.2 Onderzoek beleid en uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning	5
	2.3 Vervolgonderzoek Verbonden partijen	6
	2.4 Vooronderzoeken	6
	a. Defensie-eiland	
	b. Wijkgericht werken	
	c. Milieuvisie 2009	
	2.5 Vorming Centrum voor Jeugd en Gezin	7
3.	Overige activiteiten	7
4.	Publiciteit	8
5.	Organisatie en samenstelling	9
6.	Financiën	10

Bijlagen

1.	Tekst raadsbesluit Analyse Implementatie Beleidsnota Integriteit	11
2.	Tekst raadsbesluit Rekenkameronderzoek Wmo	12

1. Inleiding

De Rekenkamercommissie Woerden doet onderzoek naar de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de rechtmatigheid van het 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 gemeentelijke 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 8 juli 2008. Daarin zijn onder andere opgenomen het huishoudelijk reglement, de keuzecriteria voor de programmering van onderzoeksonderwerpen, en het plan van aanpak bij een onderzoek, een vervolgonderzoek en een analyse.

Dit alles is te vinden op de internetpagina van de rekenkamercommissie (www.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 2011.

2. Onderzoeken

In het jaarplan 2011 stonden drie nog af te ronden of uit te voeren onderzoeken en drie vooronderzoeken gepland. In mei 2011 is daar nog een onderzoek naar de vorming van het Centrum voor Jeugd en Gezin aan toegevoegd. In deze paragraaf wordt op elk van die onderzoeken kort ingegaan.

2.1 Analyse integriteit

Eind 2010 was de analyse van de implementatie van de Beleidsnota Integriteit Gemeente Woerden uit 2006 nog niet geheel afgerond omdat besloten werd om in 2011 nog enkele aanvullende gesprekken over integriteit te voeren met de Commissie Integriteit van de gemeente Woerden en met enkele ambtenaren. De rapportage is door middel van een zogenaamde Rekenkamerbrief (d.d. 17 mei 2011) aan de raad gezonden. De brief is met bijbehorend raadsvoorstel op 6 oktober 2011 behandeld in de commissie middelen, ruimte en welzijn, waarna in de raadsvergadering van 3 november 2011 een besluit werd genomen. Zie [bijlage 1](#) voor de tekst van het raadsbesluit.

2.2 Onderzoek beleid en uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning

De rekenkamercommissie heeft in 2010 een vooronderzoek uitgevoerd om tot een optimale opzet te komen voor een onderzoek naar beleid en uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Woerden. Het onderzoek kon nog eind 2010 worden aanbesteed. De uitvoering van het onderzoek startte in januari en in augustus kon het eindrapport "Op weg naar meedoen" aan de raad worden aangeboden. Het is met bijbehorend raadsvoorstel behandeld in de commissie welzijn van 7 september, waarna in de raadsvergadering van 22 september besluitvorming plaatsvond. Zie [bijlage 2](#) voor de tekst van het raadsbesluit.

2.3 Vervolgonderzoek Verbonden partijen

Het onderzoek Verbonden partijen dateert uit 2007. De rekenkamercommissie heeft besloten om het vervolgonderzoek dat eerst voor 2010 in de planning stond, door te schuiven naar 2011. Ook is besloten dit onderzoek uit te breiden met een recente casus, te weten de deelname aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

Omdat in mei besloten is (alsnog) mee te doen aan het onderzoek naar de invoering van de Centra voor Jeugd en Gezin – zie § 2.5 hierna – zijn de werkzaamheden aan het vervolgonderzoek Verbonden partijen wat opgeschoven. Het is in november 2011 aanbesteed aan een extern onderzoeksbureau en inmiddels is het bureau gestart. Al eerder in het jaar waren vragenlijsten aan het college en aan een ad hoc gevormde raads werkgroep uitgezet. Ook is een dossier met gegevens opgebouwd en zijn de interviews met ambtenaren, bestuurders en externen ingepland.

2.4 Vooronderzoeken

a. Vooronderzoek Defensie-eiland

In 2011 heeft een vooronderzoek naar het onderwerp Defensie-eiland plaatsgevonden op basis van een checklist voor Grote Projecten. Gekeken is naar aspecten als wijze van besluitvorming, risicobeheersing, ramingen en verloop aanbesteding. Daarbij kwamen als onderzoeksthema's naar voren: besluitvorming, risicoanalyse, projectmatige aanpak van het onderwerp, exploitatieverlies, mate van realiteit van de planning, werken met scenario's en waarborging van de rol van de raad (informatievoorziening aan de raad). In haar vergadering van 4 oktober 2011 heeft de rekenkamercommissie besloten, mede op verzoek van de raad, om naar dit onderwerp een onderzoek uit te gaan voeren.

b. Vooronderzoek Wijkgericht werken

Het uitgevoerde vooronderzoek Wijkgericht werken had betrekking op de aspecten beleid, activiteiten en effecten, mede in relatie tot burgerparticipatie. Omdat voor het onderzoek 2012 de keus is gevallen op Defensie-eiland (zie § 2.4a) is besloten het onderwerp Wijkgericht werken op de groslijst voor 2012 en verdere jaren te plaatsen. Intussen zullen hier gerichte monitoractiviteiten op plaatsvinden. Een en ander is per brief van 8 december 2011 aan de raad meegedeeld.

c. Vooronderzoek Milieuvisie 2009

In de zomer van 2011 is een vooronderzoek uitgevoerd naar de uitvoering van de acties die voortvloeien uit de Milieuvisie 2009. Daartoe zijn documenten bestudeerd en is een gesprek gevoerd met betrokken ambtenaren van de gemeente Woerden en de Milieudienst. Op grond van dit vooronderzoek is besloten geen verder onderzoek naar de stand van zaken uitvoering Milieuvisie 2009 te gaan uitvoeren. Er blijkt namelijk geen sprake te zijn van grote doelmatigheidsrisico's. De rekenkamercommissie constateerde wel een aantal verbeterpunten. Deze zijn inmiddels met een aparte rekenkamer brief (d.d. 26-01-'12) onder de aandacht van het college en de raad gebracht.

2.5 Vorming Centrum voor Jeugd en Gezin

Na vaststelling van het jaarplan is er vanuit de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRK) en de Algemene Rekenkamer een verzoek gekomen om een gezamenlijk onderzoek uit te voeren naar de stand van zaken rond de vorming van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De rekenkamer-

commissie heeft besloten om hieraan mee te doen. In de loop van het jaar is het onderzoek gestart. Het wordt met eigen onderzoekscapaciteit samen met de Algemene Rekenkamer uitgevoerd.

3. Overige activiteiten

Monitoren

De leden van de rekenkamercommissie monitoren ieder een specifiek terrein van de gemeentelijke organisatie. 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, verslagen van raads- en commissievergaderingen, vaktijdschriften en andere relevante documenten doorgenomen. Voorts hebben de commissieleden periodiek raads-/commissievergaderingen gevolgd.

Bijeenkomsten met raadsleden

Aan het begin van het jaar heeft de rekenkamercommissie haar Jaarplan 2011 en haar Jaarverslag 2010 vastgesteld en aan de raad gestuurd. De bespreking van deze stukken met raadsleden vond plaats op 14 april 2011. Tijdens deze bijeenkomst is de inrichting van het traject tussen het gereedkomen van een rekenkamerrapport en politieke behandeling van dit rapport in de raadscommissie besproken. Op basis hiervan is besloten dat de rekenkamercommissie voor deze commissievergadering een technische presentatie aan de raadsleden en fractieassistenten aanbiedt. Op basis van deze afspraak vond op 1 september 2011 de technische presentatie over het Wmo-onderzoek plaats, die positief gewaardeerd werd. Volgens de deelnemers was deze "voor herhaling vatbaar".

Op 13 september 2011 heeft een bijeenkomst met de raad plaats gehad, waarin is gebrainstormd over mogelijke onderzoeksonderwerpen voor het Jaarplan 2012. Per brief van 8 december 2011 is het in deze bijeenkomst besprokene teruggemeld aan de raad.

Afstemmingsoverleggen

Op 22 maart heeft in de auditcommissie – voor het eerst – een afstemmingsoverleg plaatsgevonden door (een afvaardiging van) de rekenkamercommissie, de accountant en de afdeling Concernzaken over de onderzoeken voor 2011. Op 11 oktober heeft een dergelijk afstemmingsoverleg plaatsgevonden over de voorgenomen onderzoeken voor 2012.

Op 13 december heeft de rekenkamercommissie tijdens haar vergadering afstemming gehad met de afdeling concernzaken van de gemeente Woerden. Hierbij is de mate waarin aanbevelingen uit de diverse (rekenkamer)onderzoeken opgevolgd zijn, besproken. Daarnaast is overlegd over een nieuwe werkwijze waarmee het opvolgen van de aanbevelingen uit toekomstig onderzoek geborgd wordt.

Communicatie met bestuurders en de ambtelijke top

Verder heeft de rekenkamercommissie, met name via zijn voorzitter, periodiek contact met de ambtelijke top (gemeentesecretaris) en met de bestuurders (burgemeester en de wethouders) onderhouden, waarbij met name het onderzoeksproces is geëvalueerd. Ook is er regelmatig contact met de griffier.

Contacten met burgers

In 2011 hebben acht burgers/instellingen de rekenkamercommissie weten te vinden. Enkele spontaan, andere na de oproep op de infopagina van de Woerdense Courant van 17 augustus 2011 om onderzoeksonderwerpen aan te leveren. De oproep in de Woerdense Courant leverde twee suggesties voor onderzoek op, waarvan er één gehonoreerd is (vooronderzoek vergunningverlening).

Zelfevaluatie

Tweejaarlijks beoordeelt de rekenkamercommissie haar doelen en functioneren door middel van een zelfevaluatie. Op 6 juni 2011 is deze zelfevaluatie met een externe gespreksleider uitgevoerd aan de hand van vooraf geïnventariseerde bespreekpunten. De evaluatie resulteerde in:

- Afspraken gericht op efficiënter verloop van de vergaderingen van de commissie.
- Duidelijker taakverdeling tussen zgn. primaathouders en overige commissieleden bij het uitvoeren van onderzoeken.
- Ideeën om de uitkomsten van de onderzoeken beter voor het voetlicht te brengen.

Vaardigheidstraining

Om de effectiviteit van hun activiteiten bevorderen hebben de leden van de rekenkamercommissie in 2011 een tweetal workshops gevolgd:

- op 8 maart omgaan met de media en
- op 22 november over 'Excellent presenteren van RKC-onderzoeken'.

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).

Op 20 mei namen vier leden van de commissie en de secretaris/onderzoeker deel aan het NVRR jaarcongres in Apeldoorn en de voorzitter woonde de algemene ledenvergadering van de NVRR op 18 november in Amersfoort bij.

De secretaris/onderzoeker nam deel aan de periodieke vergaderingen van de Kring van Secretarissen van de NVRR.

Op 25 november bezocht de voorzitter een minicongres over de positie en toekomst van de lokale rekenkamercommissies, georganiseerd door de opleiding Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit in samenwerking met de NVRR.

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. Daarnaast wordt elk jaar een oproep gedaan voor ideeën van burgers voor te onderzoeken onderwerpen.

Op de websitepagina van de rekenkamercommissie zijn het doel, de werkwijze en de activiteiten van de commissie opgenomen (www.woerden.nl/rekenkamercommissie). Deze pagina wordt regelmatig geactualiseerd.

Kleine berichten vanuit de rekenkamercommissie vinden hun weg naar de griffiebrief die wekelijks naar de raads- en collegeleden verstuurd wordt.

Bij de publicatie van grote onderzoeken brengt de rekenkamercommissie doorgaans een persbericht uit. In 2011 is dit voor het onderzoek Wmo gebeurd. De Woerdense Courant besteedde er op 24 augustus een kort artikel aan.

5. Organisatie en samenstelling

Vergaderingen en bijeenkomsten

De rekenkamercommissie komt gemiddeld elke vijf weken voor een plenaire vergadering bijeen. In 2011 heeft de commissie tien maal vergaderd. Daarnaast zijn primaathouders doorlopend actief in de begeleiding en sturing van de uit te voeren onderzoeken.

Secretariaat

De rekenkamercommissie wordt terzijde gestaan door mevrouw C. (Corina) Kraan als ambtelijk secretaris/onderzoeker. Zij is 20 uur per week in dienst als griffiemedewerker, hoofdzakelijk belast met de ondersteuning van de rekenkamercommissie. Zij wordt daarbij sinds december bijgestaan door mevrouw I. (Ivonne) Mellema-Moor die tot het zomerreces voor 2012 twee dagen per week stage loopt bij de griffie.

Samenstelling Rekenkamercommissie Woerden

Eind 2011 was de samenstelling van de commissie als volgt:

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

de heer drs. S. (Sijmen) Breedveld RA, lid per 1 maart 2006

de heer mr. drs. G.N.J.A. (Gerard) Bukkems, lid per 1 april 2004, herbenoemd april 2010

mevrouw drs. L.M.D. (Lydia) Zwier-Kentie, lid per 1 maart 2008

6. Financiën

Zie volgende badzijde.

6. Financiën

In 2011 is het budget van de Rekenkamercommissie Woerden met € 20.000 verminderd tot € 45.523. Vanuit 2010 kon de RKC € 33.000 aan budget meenemen naar 2011 voor het Wmo-onderzoek en de kosten voor de zelfevaluatie.

	<u>Begroting 2011</u>	<u>Realisatie 2011</u>
Onderzoeksbudget 2011	€ 30.000	
Overheveling uit 2010	<u>€ 33.000</u>	
Totaal budget 2011	€ 63.000	
Onderzoekskosten in 2011:		
- Wmo		€ 30.166,42
- Zelfevaluatie		€ 890,75
- Verbonden Partijen		<u>€ 5.700,00</u>
Realisatie vanuit onderzoeksbudget		€ 36.757,17
Overig budget	€ 15.523	
- Vergoeding leden		€ 13.890,60
- Reiskosten leden (deels 2010 wegens boekingsfout)		€ 1.197,00
- Vaardigheidstrainingen leden RKC		€ 748,10
- Overige kosten (contributies, congressen en diversen)		<u>€ 1.168,67</u>
Totaal besteding overig budget		<u>€ 17.004,37</u>
Totaal 2011	----- € 78.523	----- € 53.761,54
Overheveling naar 2012 (Verb. Partijen)		<u>€ 4.800,00</u>
Totale kosten gerelateerd aan 2011		€ 58.561,54
Niet besteed budget (vervallen)		----- € 19.961,46

Bijlage 1

Analyse van de implementatie van de beleidsnota Integriteit

Raadsvergadering 3 november 2011

De raad van de gemeente Woerden,

- gelezen het voorstel d.d. 17 mei 2011 van de griffier,
- gelet op het bepaalde in de Gemeentewet,

besluit:

het college op te dragen:

- het onderwerp Integriteit structureel in de organisatie te verankeren door het een steeds terugkerend onderwerp te maken in de beleids- en beheercyclus (afdelingsplannen, checksessies, jaarverslag). Daarbij is het periodiek agenderen van het onderwerp integriteit essentieel. In overleggen, tijdens eedaflegging en tijdens resultaat- en ontwikkelingsgesprekken moet het onderwerp aan de orde komen;
- zich actief te laten ondersteunen bij het "levend" houden - het in de vezels van de medewerkers en van de organisatie laten doordringen van het onderwerp - door de commissie Integriteit die beschikt over de benodigde deskundigheid;
- verantwoording af te leggen over het gevoerde integriteitsbeleid door middel van een interne verantwoording (via de bestuursrapportages en het jaarverslag) als mede door een externe verantwoording waarin het college - mede op basis van de input van het jaarverslag van de Integriteitscommissie - een overkoepelende bestuurlijke reactie geeft op het gevoerde beleid.

Aldus besloten 3-11-2011

Bijlage 2

Rekenkameronderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning

Raadsvergadering 22 september 2011

De raad van de gemeente Woerden;

- gelezen het voorstel d.d. 16 augustus 2011 van de griffier,
- gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

besluit:

1. De raad daagt het college uit en stelt heldere kaders

Uitwerking. Heroverweeg als raad wat je met de Wmo in Woerden wilt bereiken en doe dit zo veel mogelijk op basis van feitelijke informatie over de lokale situatie en risico's. Stel heldere kaders voor de bekostiging en uitvoering en formuleer een lange termijn visie op de Wmo als richtlijn voor het college.

2. De raad houdt meer zicht op de uitvoering van de Wmo

Uitwerking. Stel als raad eisen aan de volledigheid en transparantie van de verantwoordingsverslagen Wmo. Vraag in het verslag inzicht in de resultaten (en zo mogelijk effecten) van het beleid en laat ook informatie opnemen over de beheersing van de risico's binnen de Wmo en een heldere en volledige financiële paragraaf.

De raad draagt het college op om de volgende aanbevelingen uit te voeren:

3. Maak helder waar de gemeente nu staat en welke uitdagingen er zijn

Uitwerking. Neem in het nieuwe Wmo-beleidsplan een gedegen analyse op, waarin de lokale situatie van dit moment wordt beschreven. Maak in de analyse helder welke doelgroepen extra aandacht nodig zouden kunnen hebben, waar de gemeente meer compensatie kan bieden bij zorg en welzijn, en expliciteer de factoren die de kanteling kunnen versterken dan wel tegenhouden. Maak helder wat deze uitdagingen betekenen voor het te voeren beleid en welke maatregelen genomen gaan worden.

4. Verbeter het inzicht in de maatschappelijke effecten van het beleid

Uitwerking. Formuleer op grond van de analyse het perspectief en de verwachtingen van de gemeente voor de toekomst. Formuleer in het nieuwe beleidsplan specifieke en meetbare doelstellingen die bijdragen aan het realiseren van dit perspectief. Koppel aan deze doelstellingen heldere en meetbare resultaat- en effectindicatoren. Maak zo helder wat de gemeente wil bereiken en maak monitoring van het realiseren van de gewenste resultaten en effecten mogelijk.

Formuleer de activiteiten in relatie tot de gestelde doelen. Sluit bij het vaststellen van activiteiten zoveel mogelijk aan op de activiteiten van burgers en het maatschappelijke middenveld.

5. Maak het Wmo-beleid meer integraal

Uitwerking. Het nieuwe Wmo-beleidsplan vormt de gelegenheid om het huidige Wmo-beleid te herijken en te komen tot meer integratie van verschillende beleidsterreinen.

6. Verbeter de verantwoordingsinformatie

Uitwerking. Vergroot de transparantie door met de verschillende prestatievelden te werken en per doel de uitgevoerde activiteiten en bereikte resultaten weer te geven. Maak onderscheid naar prestatievelden zodat vergelijking met andere gemeenten mogelijk wordt. Ga op basis van resultaat- en effectindicatoren na wat de voortgang van het beleid is en leg hierover verantwoording af aan de raad.

7. Gebruik de krachten uit de maatschappij nog meer

Uitwerking. Kijk of meer inzet van bedrijven, kerken en vrijwilligersorganisaties mogelijk is. Maak hen deelgenoot van de uitdagingen die op Woerden afkomen. Formuleer zo mogelijk een gezamenlijke visie en missie. Zorg ook voor een heldere formulering (van deze boodschap) in het Wmo-beleidsplan. Samenwerkingspartners kunnen ook helpen de boodschap onder de burgers te verspreiden.

8. Maak burgers bewust van de Wmo en ga met hen in dialoog

Uitwerking. Omdat de Wmo binnen Woerden wel als een verstrekkingenbeleid wordt gezien, voert de wethouder gesprekken met burgers over de Wmo. Zet deze activiteiten voort. Vertel burgers ook wat de gemeente voor hen kan betekenen, maar tevens wat zij zelf kunnen doen. Daarbij is een actuele, lokale sociale kaart onontbeerlijk. Burgers zullen minder snel om hulp komen vragen als zij zelf hulp kunnen vinden. Informeer hen over de Kanteling. Inspireer burgers hun eigen kracht te benutten en maak hen enthousiast om zich in te zetten voor hun burens. Bespreek met burgers hun behoeften en mogelijkheden en kijk in hoeverre het beleid hierbij aansluit.

Aldus besloten 22-9-2011