

REKENKAMER
COMMISSIE
WOERDEN

Blekerijlaan 14, Woerden
Postbus 45, 3440 AA Woerden
Telefoon 0348 428513, Fax 0348 424108
rekenkamer@woerden.nl

Raad 10 MAART 2016

Beh. Ambt.:

Streefdat.:

Afschr. *Bev*

B.V.O.:

Onderwerp: **Jaarverslag 2015**
Uw kenmerk:
Ons kenmerk: **RKC-2016-004-U**
Datum: **10 maart 2016**

Geachte leden van de raad,

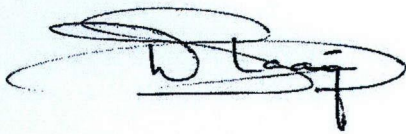
De rekenkamercommissie biedt u haar Jaarverslag 2015 aan.

Vanuit 2014 had de rekenkamercommissie nog een onderzoek lopen naar de toepassing van de regeling Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ-regeling). In 2015 heeft de rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar Vastgoed en naar Privacybeleid. In december is het onderzoek naar vastgoed afgerond en is het rekenkamerrapport "Steengoed? Een quickscan naar de eerste jaren vastgoedbeleid binnen één afdeling" aan u aangeboden. Daarnaast zijn er verkenningen uitgevoerd naar Garanties en naar Schuldhulpverlening.

Behalve de resultaten en de stand van zaken van de onderzoeken staan in het jaarverslag ook al de overige activiteiten van de rekenkamercommissie vermeld. Ten slotte is een financiële verantwoording over 2015 opgenomen.

Dit jaarverslag zal ter bespreking worden geagendeerd voor de gebruikelijke voorjaarsbijeenkomst met commissie- en raadsleden uit uw midden, welke staat gepland voor 7 april aanstaande.

Namens de Rekenkamercommissie Woerden,
met vriendelijke groet,



Dammis van der Staaij, voorzitter

16.005440

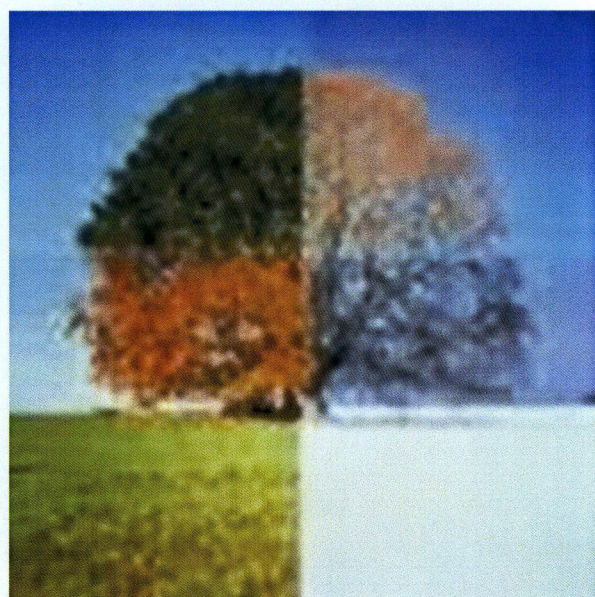


Registratiedatum: 11/03/2016

Behandelend afdeling
Afgehandeld door/op:



○
REKENKAMER
COMMISSIE
WOERDEN



Jaarverslag 2015

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	4
2.	Onderzoeken	4
	2.1 Effectiviteit subsidieverlening	4
	2.2 Uitvoering BBZ-regeling	4
	2.3 Team Vastgoed	4
	2.4 Privacybeleid	5
	2.5 Verkenning Garanties	5
	2.6 Verkenning Schuldhulpverlening	5
3.	Overige activiteiten	5
4.	Publiciteit	6
5.	Organisatie en samenstelling	6
6.	Financiën	7

Bijlage

1.	Tekst raadsbesluit rekenkameronderzoek "Subsidies in Woerden: op weg naar effectmeting"	8
----	---	---

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 zijn kaderstellende en controlerende rol.

De Verordening op de rekenkamercommissie, voor het laatst gewijzigd op 27 maart 2009, regelt de instelling, taakstelling en bevoegdheden. De rekenkamercommissie heeft een Werkwijze vastgesteld, voor het laatst gewijzigd op 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 heeft uitgevoerd. In dit Jaarverslag rapporteert de rekenkamercommissie over haar activiteiten in 2015.

2. Onderzoeken

In het Jaarplan 2015 waren drie af te ronden onderzoeken, een nieuw uit te voeren onderzoek en twee verkenningen opgenomen. In dit hoofdstuk wordt op elk van de onderzoeken en verkenningen kort ingegaan. Door plotseling ontstane vacatures in het eerste halfjaar (zie hoofdstuk 5) liep de uitvoering van het onderzoekswerk vertraging op.

2.1 Onderzoek Effectiviteit subsidieverlening

In december 2014 is het eindrapport "Subsidies in Woerden: op weg naar effectmeting" aan de raad aangeboden en gepubliceerd. Het onderzoek werd behandeld in de commissie Middelen van 11 februari 2015 en werd daarna als besprekingsstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 19 februari 2015. Zie [bijlage 1](#) voor het raadsbesluit.

2.2 Onderzoek Uitvoering BBZ-regeling

In 2014 heeft de rekenkamercommissie een verkenning uitgevoerd naar het onderwerp Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ). De verkenning heeft geleid tot een onderzoek dat in oktober 2014 is gestart. De centrale vraagstelling van het onderzoek luidt: "Is de rechtmatige toepassing van de BBZ-regeling voldoende geborgd?" In het eerste kwartaal van 2016 zal de rekenkamercommissie de uitkomsten van het onderzoek aan de raad rapporteren.

2.3 Onderzoek Team vastgoed

In 2014 heeft de rekenkamercommissie een verkenning uitgevoerd naar het onderwerp vastgoed. De verkenning heeft geleid tot een onderzoek dat in januari 2015 is gestart. De centrale vraagstelling van het onderzoek luidt: "Zijn de doelstellingen van de afdeling vastgoed binnen de door de gemeenteraad van Woerden gestelde kaders gerealiseerd?" In december 2015 heeft de rekenkamercommissie het eindrapport "Steengoed? Een quickscan naar de eerste jaren vastgoedbeleid binnen één afdeling" aan de raad aangeboden en gepubliceerd.

2.4 Onderzoek Privacybeleid

In 2014 heeft de rekenkamercommissie een verkenning uitgevoerd naar het onderwerp digitalisering. Dit onderwerp leent zich voor een onderzoek, te meer omdat in de voor- en de najaarsbijeenkomst 2014 met raadsleden is gebleken dat in de raad daaraan behoefte bestaat. Digitalisering kent vele aspecten. Deze zijn in 2014 nader verkend. Op basis van de verkenning en de input vanuit de raad heeft de rekenkamercommissie besloten om een quickscan uit te voeren met als doelstelling om de raad te ondersteunen in de controlerende en kaderstellende rol op het gebied van privacybeleid bij de decentralisaties. Het onderzoek is in maart 2015 gestart. In het eerste kwartaal van 2016 zal de rekenkamercommissie de uitkomsten van het onderzoek aan de raad rapporteren.

2.5 Verkenning Garanties

In de voorjaarsbijeenkomsten 2014 en 2015 met raadsleden bleek dat er bij de raadsleden vragen leven over het onderwerp garanties. In 2015 heeft de rekenkamercommissie een verkenning naar dit onderwerp uitgevoerd. Op basis van de verkenning en de input van de raadsleden heeft de rekenkamercommissie het voornemen om in 2016 onderzoek naar de garant- en borgstellingen door de gemeente Woerden te doen. Doel van het onderzoek is vooral om de raad inzicht te geven in de risico's die voor Woerden uit de verleende garant- en borgstellingen voortkomen.

2.6 Verkenning Schuldhulpverlening

Tijdens de voor- en najaarsbijeenkomsten 2014 en de voorjaarsbijeenkomst 2015 is gebleken dat er bij de raad vragen leven over schuldhulpverlening. In 2015 heeft de rekenkamercommissie een verkenning naar dit onderwerp uitgevoerd. Op basis van de verkenning heeft de commissie geconcludeerd dat het onderwerp zich leent voor een onderzoek naar de effectiviteit van het beleid. De rekenkamercommissie neemt het onderwerp mee in haar overweging welke onderzoeken zij in 2016 wil uitvoeren.

3. Overige activiteiten

Monitoren

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

Bijeenkomsten met raadsleden

2 juni: voorjaarsbespreking met raadsleden over jaarplan, jaarverslag en thema's die in de belangstelling van de rekenkamercommissie staan¹.

Naar aanleiding van de voorjaarsbespreking heeft de RKC de raad een aantal documenten toegezonden, onder meer een onderzoeksrapport "Kaderstelling onder controle" van de rekenkamercommissie Ede en een onderzoeksplan "Kwaliteit raadsvoorstellen" van de rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem en Montferland (RC BBLM).

19 november: jaarlijkse bijeenkomst met raadsleden over mogelijke onderzoeksonderwerpen voor het Jaarplan 2015².

Afstemmingsoverleg

13 oktober: In de Auditcommissie afstemmingsoverleg tussen rekenkamercommissie, externe accountant en B&W (afdeling Concernzaken) over onderzoeksonderwerpen 2016.

¹ U vindt het verslag op het RIS bij ingekomen stukken: 10 juni 2015, registratienummer 15.011709

² U vindt het verslag op het RIS bij ingekomen stukken: 18 december, registratienummer 15.026865

Communicatie met bestuurders en de ambtelijke top

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

Contacten met burgers en instellingen

In 2015 hebben twee burgers via e-mail onderzoeksonderwerpen aan de rekenkamercommissie aangedragen voor het Jaarplan 2016.

Contacten met andere rekenkamer(commissie)s

De rekenkamercommissie vindt het belangrijk om contact te hebben met collega's en andere rekenkamer(commissie)s. 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 (NVR).

In 2015 waren één of meer leden van de rekenkamercommissie onder andere aanwezig bij:

26 maart: workshop Manage-IT van Policy Research Corporation Nederland B.V.;

17 april: Algemene Leden Vergadering en Jaarcongres NVR;

17 september: Samenwerkdag Algemene Rekenkamer en NVR;

5 november: Studiebijeenkomst Stibabo (thema openbaarheid en geheimhouding);

12 november: Seminar Rekenkamer Rotterdam (thema integriteit).

De secretaris van de rekenkamercommissie woont de periodieke bijeenkomsten van de Landelijke 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 elk jaar een oproep gedaan voor ideeën van burgers voor te onderzoeken onderwerpen.

Op de internetpagina van de rekenkamercommissie zijn het doel, de werkwijze en de activiteiten van de commissie opgenomen ([http://gemeenteraad.woerden.nl/raad/over de rekenkamercommissie](http://gemeenteraad.woerden.nl/raad/over%20de%20rekenkamercommissie)). Deze pagina wordt regelmatig geactualiseerd.

Bij de publicatie van rekenkamerrapporten brengt de rekenkamercommissie een persbericht uit.

5. Organisatie en samenstelling**Vergaderingen en bijeenkomsten**

De rekenkamercommissie kwam in 2015 elf maal voor een plenaire vergadering bijeen. Daarnaast zijn primaathouders doorlopend actief in de begeleiding en sturing van de uit te voeren onderzoeken.

Vacatures

Per 1 januari 2015 ontstond een vacature door het vertrek van commissielid Bukkems. Terwijl de procedure voor vervulling van deze vacature nog liep, besloten de leden Beumers en Breedveld hun lidmaatschap op te zeggen vanwege onvrede over de reactie van B&W in de commissie Middelen en in de raad bij de behandeling van het rekenkamerrapport "Subsidies in

Woerden: op weg naar effectmeting". Deze vacatures konden worden vervuld door de benoeming van de leden Wilbers per 1 april en Winthagen en Van de Poppe per 1 mei. Door deze onverwachte situatie liep de uitvoering van lopende onderzoeken helaas vertraging op.

Samenstelling Rekenkamercommissie Woerden in 2015

- de heer drs D. (Dammis) van der Staij, 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, lidmaatschap beëindigd per 1 april 2015;
- de heer drs S. (Sijmen) Breedveld RA, lid per 1 maart 2006, herbenoemd per 1 maart 2012, lidmaatschap beëindigd per 1 april 2015;
- de heer drs T. (Tim) van de Poppe, lid per 1 mei 2015;
- mevrouw mr drs D.T.G.H. (Doreen) Wilbers, lid per 1 april 2015;
- mevrouw mr M.B. (Maud) Winthagen, lid per 1 mei 2015;
- mevrouw drs L.M.D. (Lydia) Zwier-Kentie, lid per 1 maart 2008, herbenoemd per 1 maart 2014.

Secretariaat/onderzoek

De rekenkamercommissie wordt 20 uur per week ondersteund door een ambtelijk secretaris/onderzoeker die in dienst is bij de griffie. In 2015 was dat mevrouw drs L. (Lisanne) van Beek.

6. Financiën

In 2015 bedroeg het budget van de Rekenkamercommissie Woerden € 48.072.

	<u>Begroting 2015</u>	<u>Realisatie 2015</u>
Vergoeding leden	€ 15.072	€ 12.898
Onvoorzien/overige kosten	€ 5.000	
<u>Onvoorzien/overige kosten</u>		
- Reiskosten leden		€ 1.392
- Kosten overgang digitaal vergaderen		€ 2.797
- Overige kosten (contributies, congressen en diversen)		€ 2.839
Totaal onvoorzien/overige kosten		€ 7.028
Onderzoeksbudget 2015	€ 28.000	
<u>Onderzoekskosten (betalingen gedaan in 2015)</u>		
- Onderzoek BBZ-regeling		€ 500
- Onderzoek Vastgoed		€ 8.500
- Onderzoek Privacybeleid		€ 10.793
Totaal besteding onderzoeksbudget		€ 19.793
Totaal begroot/gerealiseerd in 2015	€ 48.072	€ 39.719

Bijlage 1

Rekenkameronderzoek "Subsidies in Woerden. Op weg naar effectmeting."
Raadsvergadering 19 februari 2015

De raad van de gemeente Woerden;

- gelezen het voorstel d.d. 16 december 2014 van de Rekenkamercommissie Woerden,
- gelet op het bepaalde in de Gemeentewet,

besluit:

aan het college op te dragen:

1. Voor het begrotingsjaar 2016 met een raadsvoorstel te komen om in de evaluatie van subsidies de maatschappelijke effecten van verleende subsidies transparanter vorm te geven. Hierbij stelt de raad het volgende:
 - Er dient gebruik gemaakt te worden van bruikbare onderdelen van de checklist, zoals door de Rekenkamercommissie aangeboden.
 - Onderdeel van de evaluatie moet zijn dat bij subsidies die geen effect/resultaat bereiken altijd een bewuste afweging gemaakt wordt tot aanpassing, bijsturing of stopzetting.
 - De evaluatie mag niet leiden tot buitenproportionele bureaucratie bij subsidie-ontvangende organisaties.
2. Te voldoen aan de evaluatieplicht zoals vastgelegd in artikel 4:24 Awb.
3. In het in het eerste beslispunt genoemde raadsvoorstel helder te maken met welk afwegingskader het college werkt (of wil werken) waar het gaat om de keuzes tussen subsidiering, inkoop en aanbesteding.

Aldus besloten door de raad van de
gemeente Woerden in zijn openbare vergadering,
gehouden op 19 februari 2015
(Raadsbesluit: 15R.00125)

Colofon

Publicatie van de Rekenkamercommissie Woerden
Betreft: Jaarverslag 2015
Vastgesteld op: 16 februari 2016
Contact: Postbus 45
3440 AA Woerden
rekenkamer@woerden.nl