

Van: college van burgemeester en wethouders
Datum: 16 januari 2012
Portefeuillehouder(s): wethouder M. Schreurs
Portefeuille(s): Bedrijfsvoering
Contactpersoon: D. Loman
Tel.nr.: 8301 **E-mailadres:** loman.d@woerden.nl

Gemeente Woerden 12.001007



Registratiedatum: 24/01/2012
Behandelend afdeling: RAAD
Afgehandeld door/op:

Onderwerp:

Opvolging van aanbevelingen uit diverse onderzoeken.

Kennisnemen van:

- de mate waarin aanbevelingen uit diverse onderzoeken opgevolgd zijn;
 - de manier waarop het opvolgen van aanbevelingen uit toekomstige onderzoeken geborgd wordt.
-

Inleiding:

In de afgelopen jaren zijn door uw raad, de rekenkamercommissie en ons college diverse onderzoeken uitgevoerd. Daaruit volgt gewoonlijk een aantal aanbevelingen waarover vervolgens besloten wordt om ze al dan niet uit te voeren. Om een beeld te krijgen van de mate waarin aanbevelingen zijn opgevolgd - als daartoe was besloten - is dit op initiatief van de directie geïnteriseerd, voor de onderzoeken vanaf 2005¹. Ons voornaamste doel was om maximaal te profiteren van de aangereikte verbetervoorstellen. Dat is immers ook het doel van de onderzoeken. Daarnaast wilden we waar mogelijk verbetering aanbrengen in het structurele proces van het opvolgen van aanbevelingen. In deze brief staan onze bevindingen en het vervolgtraject.

Onze bevindingen

Het overzicht van alle aanbevelingen vindt u als bijlage bij deze brief. Bij elke aanbeveling is met een smiley en een kleur aangegeven in hoeverre deze is uitgevoerd (de stand van zaken is opgemaakt tegelijk met de bestuursrapportage najaar 2011).

Van de **126** aanbevelingen zijn er:

- **74** (59%) uitgevoerd (groen),
- **44** (35%) nog niet (geheel) uitgevoerd maar wel gestart of gepland (oranje),
- **8** (6%) niet van toepassing (wit).

Naar aanleiding hiervan merken wij het volgende op:

1. De opvolging van aanbevelingen is naar onze mening op zichzelf goed te noemen. Bijna 60% is uitgevoerd en van nog eens 35% is de uitvoering gaande of gepland. Dat laatste is meteen ook een kanttekening;
2. De opvolging van die 35% is dus nog niet afgerond. Ook van onderzoeken die al enkele jaren geleden plaatsvonden zijn nog niet alle aanbevelingen opgevolgd. Dit is niet altijd 'erg' - invoering wordt soms praktisch gecombineerd met later in de tijd geplande ontwikkelingen - maar verdient wel aandacht.
3. Bij de opvolging van aanbevelingen wordt zelden expliciet verwezen naar die voorafgaande aanbevelingen en de bijbehorende besluiten. Hierdoor krijgen raad en rekenkamercommissie onvoldoende inzicht in hoeverre aanbevelingen uit een onderzoek zijn afgehandeld. In het belang van actief informeren, transparant werken en zaken afmaken (plan-do-check-act) is dat ongewenst.

¹ Voordien werd er vrijwel geen 213a-onderzoek uitgevoerd en bestond er nog geen rekenkamercommissie; bovendien is een langere periode van terugkijken nauwelijks zinvol.

Datum: 16 januari 2012

Daarnaast is onze indruk dat een relatief groot deel van de aanbevelingen onbewust wordt opgevolgd: zonder dat men (nog) weet dat er een onderzoeksaanbeveling aan ten grondslag ligt. Het effect van onderzoeken blijft daarmee onderbelicht.

4. Het opvolgen van aanbevelingen is op zichzelf niet genoeg. Aanbevelingen worden immers gedaan met het oog op een te bereiken resultaat of effect. Of dat na verloop van tijd bereikt is, wordt echter niet altijd onderzocht; de rekenkamercommissie doet in sommige gevallen wel vervolgonderzoeken.

Naar aanleiding van de inventarisatie

Om de stand van zaken op efficiënte wijze te inventariseren is in het najaar 'meegelift' op het reguliere proces waarmee informatie wordt verzameld voor (uiteindelijk) de bestuursrapportage. Deze combinatie met de beleid-en-budgetcyclus is ons goed bevallen en zetten we voort (voor details zie onder 'Vervolg').

De resultaten en onze voorgenomen werkwijze hebben we besproken met de rekenkamercommissie, die (in haar eigen woorden) content was met het geboden inzicht en de voorgestelde werkwijze. De commissie gaf onder meer aan dat dit voor haar een instrument kan zijn om te bepalen over welke onderwerpen zij (g)een vervolgonderzoek wil uitvoeren.

Kernboodschap:

De opvolging van aanbevelingen uit raads-, rekenkamer- en collegeonderzoeken wordt vanaf nu expliciet en structureel in beeld gebracht door dit onderwerp op te nemen in de beleid-en-budgetcyclus (zie voor details hieronder bij 'Vervolg'). Hierdoor wordt voorkomen dat aanbevelingen uit het zicht raken. Ook bevordert het een expliciete motivering wanneer een aanbeveling bij nader inzien toch niet (geheel) wordt overgenomen, en - *last but not least* - kan bewaakt worden of het gewenste effect wordt bereikt; het benutten van dit verbeterpotentieel is immers het doel van onderzoek.

Vervolg:

Deze werkwijze zetten we voort. Daarnaast wordt de verantwoordelijkheid voor het opvolgen van aanbevelingen explicieter belegd en er zal waar nodig nauwer contact zijn met de rekenkamercommissie over de invulling van de aanbevelingen. Het proces na toekomstige onderzoeken ziet er dan als volgt uit:

- Nadat ons college en/of uw raad een besluit heeft genomen over het (al dan niet) uitvoeren van de aanbevelingen uit een onderzoek, wijst de directie een (1) van de afdelingsmanagers aan als verantwoordelijke voor de uitvoering ervan.
- De afdelingsmanager stelt een implementatieplan op. Het plan moet 'smart' zijn: welke resultaten moeten worden bereikt met de implementatie (in aansluiting op punt 4 van 'Onze bevindingen'), en hoe en wanneer zullen deze bereikt zijn. Als dat wenselijk is, bespreken rekenkamercommissie en manager de voorgenomen aanpak en invulling. De rekenkamercommissie ontvangt in elk geval een exemplaar van het implementatieplan.
- Implementatietrajecten worden opgenomen in de afdelingsplannen en worden daarmee onderwerp van de reguliere beleid-en-budgetcyclus (rapportage, checksessies etc.).

We zullen vanaf nu in de bestuursrapportages aandacht besteden aan de opvolging van aanbevelingen van alle onderzoeken - de nu geïnterviewde en de toekomstige. Dit zal dus voor het eerst gebeuren bij de voorjaarsrapportage 2012, die in juni in uw raad wordt besproken.

Bijlagen:

- Overzicht aanbevelingen uit onderzoeken
-

De secretaris


W. Wieringa

De burgemeester


mr. H.W. Schmidt

Nr. aanbev. in tot.ovz.	Jaar van odz.	Type odz.	Naam onderzoek	Nr. aanbev. IN HET BETR.ODZ.	Aanbeveling	Verantwoordelijke afdeling	Stand van zaken najaar 2011	Planningsdatum uitvoering		Bij (nog) niet (geheel) uitgevoerde voorstellen: waar nodig advies aan directie
1	2005	raad	Aan de straat gezet	1	Bij afweging in de toekomst over uitbesteden, onafhankelijk multidisciplinair advies	Realisatie en Beheer	Trajectnotitie Afvalbeheerplan is in febr.2011 vastgesteld door B&W. Hierin is aangegeven dat in het plan (naast veel andere zaken) aandacht zal zijn voor het aspect 'Organisatie'. Daarbij wordt de afweging tussen zelf doen en uitbesteden, i.h.k.v. efficiëntie en effectiviteit, expliciet genoemd als te behandelen onderwerp. Ook heeft het college in zijn besluit over de notitie hier specifiek aandacht voor gevraagd.	kaderstelling raad eind 2011, uitvoering 2012; het traject heeft (met instemming van wethouder en directie) vertraging opgelopen door de werkzaamheden voor het meerjarenperspectief.	☹	Advies: kaderstelling en afvalbeheerplan afwachten.
2	2005	raad	Aan de straat gezet	2	Deugdelijke evaluatie bij grote projecten	verantwoordelijkheid van elke projectleider en opdrachtgever	In de cursus en het richtsnoer projectmatig werken wordt aandacht besteed aan belang van evaluatie. In de reeks formats voor projectdocumenten is een uitgebreide checklist voor evaluaties opgenomen.		☺	
3	2005	raad	Aan de straat gezet	3	Duidelijke raadsbesluiten	Griffie	Continu verbeteren		☺	
4	2006	raad	Evaluatie Afval en Reiniging		In eigen beheer voortzetten van afval-en-reinigingstaken	Realisatie en Beheer	Gerealiseerd		☺	
5	2006	rkc	Stand van zaken bij het gemeentelijke handhavingsbeleid	A1	Maak doelen concreet. Specificeer per beleidsterrein of regeling een nalevingsniveau en koppel aan elk doel één of meer indicatoren. Vervolgonderzoek rkc: In het handhavingsprogramma 2009 zijn nauwelijks concreet meetbare doelen en daaraan gekoppelde indicatoren opgenomen.	Realisatie en Beheer	Handhavingsprogramma 2011 is door de raad vastgesteld. In het programma is opgenomen dat eind 2011 evaluatie plaatsvindt. In de commissie Middelen (april 2011) is door de fractie van PW gevraagd om bij rapportage/evaluatie in het najaar de focus niet te leggen op de inspanningen van de organisatie maar op de ondervonden effecten op de buitenwereld. Wethouder Duindam heeft in die vergadering gezegd dat de suggestie van PW wordt meegenomen. De gemeente meet niet specifiek het nalevingsniveau, wel aantal en ernst van overtredingen. O.b.v. de registratie is het (beperkt) mogelijk om de effecten van handhaving op de buitenwereld te meten en weer te geven in het evaluatierapport.	evaluatie eind 2011	☹	Advies: evaluatie 2011 afwachten. Zie verder aanbeveling 21 in dit overzicht.
6	2006	rkc	Stand van zaken bij het gemeentelijke handhavingsbeleid	A2	Formuleer doelstellingen die samenhangen met de prioriteiten die in het beleid zijn vastgelegd en vertaal die in concrete handelingen en aantallen uren die dit kost. Vervolgonderzoek rkc: Handhavingsnota en -programma bevatten een beperkte visie op handhaven, het belang daarvan en de wijze van uitvoering. Alleen een globale inschatting van benodigde tijd.	Realisatie en Beheer	Handhavingsprogramma 2011 is vastgesteld, hoewel er ook nu nauwelijks doelstellingen zijn aangegeven. Wel is gedetailleerd aangegeven aan welke aandachtsgebieden de beschikbare capaciteit zal worden besteed. In het programma is opgenomen dat eind 2011 evaluatie plaatsvindt.	evaluatie eind 2011	☹	Advies: evaluatie 2011 afwachten. Zie verder aanbeveling 21 in dit overzicht.
7	2006	rkc	Stand van zaken bij het gemeentelijke handhavingsbeleid	A3	Betrek bij de periodieke herziening van de integrale handhavingsnota ook de handhaving van andere regelgeving (verkeer, sociale zekerheid, leerplicht). Vervolgonderzoek rkc: geen invulling aan gegeven i.v.m. ontbreken capaciteit.	Realisatie en Beheer	Aanbeveling is niet overgenomen. In de handhavingsnota 2011 is aangegeven dat deze werkerreinen niet vallen onder integrale handhaving zoals daar in Woerden invulling aan wordt gegeven. Ook in het kader van de reorganisatie is hier bewust niet toe overgegaan. Toezicht en handhaving op het gebied van sociale zekerheid en leerplicht vinden wel plaats, vanuit de afdelingen Sociale Zaken en Samenleving.	n.v.t.	n.v.t.	
8	2006	rkc	Stand van zaken bij het gemeentelijke handhavingsbeleid	P1	Plaats handhavingsteam in de organisatie. Geef het handhavingsteam een herkenbare plek in de organisatie en overweeg daarbij alle niet regionaal opgezette handhavingstaken samen te brengen.	directie	zie nrs. 7 en 9 in dit overzicht		☹	Advies: evaluatie 2011 afwachten.
9	2006	rkc	Stand van zaken bij het gemeentelijke handhavingsbeleid	P2	Maak organisatorisch scheiding tussen vergunningverlening en toezicht. Vervolgonderzoek rkc: ja, cluster toezicht en handhaving onderdeel van de afdeling bouwzaken. Handhaving in openbare ruimte nog apart. Maar organisatie in 2011 nog niet bekend.	Realisatie en Beheer	Aanbeveling is uitgevoerd.		☺	
10	2006	rkc	Stand van zaken bij het gemeentelijke handhavingsbeleid	W1	Maak voor handhaving een betere programmering. Dit begint bij de vertaling van prioriteiten in handhavingsactiviteiten en hieraan te besteden uren. Vervolgonderzoek rkc: er is nauwelijks sprake van gefundeerd programmatisch handhaven; nog steeds is het meer incidentenbeleid.	Realisatie en Beheer	Aanbeveling is uitgevoerd. In het handhavingsprogramma 2011 zijn prioriteiten vertaald in activiteiten en te besteden uren.		☺	
11	2006	rkc	Stand van zaken bij het gemeentelijke handhavingsbeleid	W2	Maak in beschrijvingen van werkprocessen de handelingen van de samenwerkende afdelingen zo veel mogelijk concreet vast. Vervolgonderzoek rkc: Er is een eerste aanzet gegeven tot het opstellen van werkprocessen, werkplanning en urenberekening.	Realisatie en Beheer	Aanbeveling is deels uitgevoerd. Processen zijn beschreven en als instrument van voortgangsbewaking opgenomen in BWT4All. Vanuit BWT4All kan managementinformatie worden gegenereerd.		☹	Advies: geen. Het maken van procesbeschrijvingen loopt nu en wordt daarnaast organisatiebreed gemonitord via het project Procesmanagement.
12	2006	rkc	Stand van zaken bij het gemeentelijke handhavingsbeleid	W3	Maak bij afdelingshoofden rollen, taken en verantwoordelijkheden van het handhavingsteam en andere betrokken afdelingen duidelijk.	Realisatie en Beheer	Aanbeveling is uitgevoerd. Rollen, taken en verantwoordelijkheden van het handhavingsteam en andere betrokkenen zijn, ook in de nieuwe organisatie, duidelijk. Deze zijn opgenomen in het functieboek, dat bekend is bij en in het bezit is van de medewerkers.		☺	
13	2006	rkc	Stand van zaken bij het gemeentelijke handhavingsbeleid	W4	Borg goede informatie-uitwisseling door structureel periodiek overleg tussen de handhavingspartners binnen de gemeente.	Realisatie en Beheer	Zowel de afdeling Dienstverlening als R&B heeft elke 2 weken een overleg omtrent toezicht en handhaving. Daarnaast vindt wekelijks collegiaal overleg plaats tussen de juridisch adviseurs van beide afdelingen. Voorts vindt overleg plaats met omringende gemeenten over het vaststellen van de beleidsnota omgevingsrecht.		☺	

Nr. aanbev. in tot.ovz.	Jaar van odz.	Type odz.	Naam onderzoek	Nr. aanbev. IN HET BETR.ODZ.	Aanbeveling	Verantwoordelijke afdeling	Stand van zaken najaar 2011	Planningsdatum uitvoering		Bij (nog) niet (geheel) uitgevoerde voorstellen: waar nodig advies aan directie
14	2006	rkc	Stand van zaken bij het gemeentelijke handhavingsbeleid	W5	Vergroot de vakinhoudelijke specialisering van de medewerkers die betrokken zijn bij handhaving.	Realisatie en Beheer	Aanbeveling is uitgevoerd. In 2010 en 2011 hebben veel van de betrokken medewerkers diploma's behaald voor specialistische opleidingen als Bouw- en Woningtoezicht 1 en 2 en het BOA-diploma (Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar). Daarnaast volgen alle toezichhouders van de afdelingen Dienstverlening en R&B in 2011 de cursus "Omgaan met agressie" en begin 2012 een cursus over de nieuwe APV en de bestuurlijke strafbeschikking.		😊	
15	2006	rkc	Stand van zaken bij het gemeentelijke handhavingsbeleid	W6	Besteed in de Handhavingsnota meer aandacht aan communicatie om gewenst gedrag van burgers te stimuleren - communicatieplan	Realisatie en Beheer	Aanbeveling is gedeeltelijk uitgevoerd. Er is geen concreet communicatieplan opgesteld vanwege tijd- en geldgebrek. In het handhavingsprogramma 2011 wordt het belang van communicatie wel in zijn algemeenheid belicht maar niet vertaald in specifieke activiteiten. Het ontbreken van een communicatieplan wordt niet als gemis ervaren. Regelmatig is via krant en internet de publiciteit gezocht met (actuele) handhavingsactiviteiten en er wordt in- en extern over gecommuniceerd tijdens overleggen of via de mail (bv. andere gemeente, politie, brandweer en milieudienst).		😞	Advies: evaluatie 2011 afwachten.
16	2006	rkc	Stand van zaken bij het gemeentelijke handhavingsbeleid	F1	Zorg voor betere uitwisseling van kennis waar het handhavingsteam wordt ingezet voor de handhaving op beleidsterreinen waarvoor andere afdelingen verantwoordelijk zijn. <i>Vervolgonderzoek rkc:</i> verdere verbetering is nodig.	Realisatie en Beheer	Aanbeveling is uitgevoerd. Zowel de afdeling Dienstverlening als R&B heeft elke 2 weken een overleg omtrent toezicht en handhaving. Daarnaast vindt wekelijks collegiaal overleg plaats tussen de juridisch adviseurs van beide afdelingen. Voorts vindt overleg plaats met omliggende gemeenten over het vaststellen van de beleidsnota omgevingsrecht.		😊	
17	2006	rkc	Stand van zaken bij het gemeentelijke handhavingsbeleid	F2	Leid waar nodig medewerkers van het handhavingsteam extern voor hun taken op. <i>Vervolgonderzoek rkc:</i> Tien medewerkers volgen een BOA-opleiding. Handhaving ook hier integraal oppakken; afstemming activiteiten BOA's die binnen en die buiten kantooruren werken. Verder wegens tijd- en geldgebrek weinig aandacht voor professionalisering dan wel verbreding van kennis binnen het team.	Realisatie en Beheer	Aanbeveling is gedeeltelijk uitgevoerd. In 2010 heeft een aantal medewerkers de specialistische opleiding, Bouw- en Woningtoezicht 2, gedaan en het diploma behaald. Ook heeft de juridisch adviseur een opleiding RO gevolgd. Begin 2011 heeft een aantal medewerkers het BOA-diploma (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) behaald.		😊	
18	2006	rkc	Stand van zaken bij het gemeentelijke handhavingsbeleid	F3	School medewerkers voor gebruik van BWT4all. Een optimaal gebruik ten behoeve van handhaving vraagt kennis en discipline van diegenen die ermee moeten werken. <i>Vervolgonderzoek rkc:</i> Opleiding heeft plaatsgevonden. Invoering is nog niet volledig. Bewaken voortgang handhavingsdossiers is nog niet mogelijk.	Realisatie en Beheer	Aanbeveling is uitgevoerd. Alle medewerkers hebben een interne opleiding gehad van een dagdeel. M.b.t. bewaking zie nr. 11 in dit overzicht.		😊	
19	2010	rkc vervolg	Handhaving getoetst	R1	Van de 19 gedane aanbevelingen in 2006 zijn er 4 geheel opgevolgd, 8 gedeeltelijk en 7 nog niet opgevolgd. De raad draagt het college op om met een nadere verklaring te komen over de beperkte uitvoering van het raadsbesluit van 25 september 2006.	Realisatie en Beheer	Niet uitgevoerd. Bij de bespreking van het handhavingsprogramma 2011 in de commissie Middelen (april 2011) heeft wethouder Duindam toegezegd hierop in het najaar te zullen terugkomen.	najaar 2011	😞	Advies: er scherp op toezien dat hierop bij de evaluatie 2011 expliciet wordt ingegaan, zodat het gevraagde ook als zodanig herkenbaar bij de raad komt.
20	2010	rkc vervolg	Handhaving getoetst	R2	De raad draagt het college op om nader uit te werken hoe de voorgenomen koerswijziging met betrekking tot handhaving zich verhoudt tot de wettelijke beginselplicht tot handhaving.	Realisatie en Beheer	Niet uitgevoerd. Bij de bespreking van het handhavingsprogramma 2011 in de commissie Middelen (april 2011) heeft wethouder Duindam toegezegd hierop in het najaar te zullen terugkomen.	najaar 2011	😞	Advies: er scherp op toezien dat hierop bij de evaluatie 2011 expliciet wordt ingegaan, zodat het gevraagde ook als zodanig herkenbaar bij de raad komt.
21	2010	rkc vervolg	Handhaving getoetst	R3	De raad draagt het college op om de bevindingen uit het rapport 'Handhaving getoetst' expliciet te betrekken bij het opstellen van het Handhavingsprogramma 2011.	Realisatie en Beheer	Het handhavingsprogramma 2011 is vastgesteld door het college en over het algemeen met instemming begroet in de raadscommissie Middelen (april 2011), hoewel in het programma niet expliciet is aangegeven in hoeverre de aanbevelingen van de rkc zijn uitgevoerd. Afdelingsmanager R&B heeft toegezegd dit te zullen oppakken bij de opstelling van het handhavingsprogramma 2012, in combinatie met de uitkomsten van de evaluatie van het programma 2011.	eind 2011	😞	Advies: er scherp op toezien dat bij de evaluatie 2011 en bij de opstelling van het handhavingsprogramma 2012 expliciet wordt ingegaan op de eerdere aanbevelingen en de besluiten van de raad (de nrs. 19, 20, 21 in dit overzicht), zodat het gevraagde ook als zodanig herkenbaar bij de rkc en de raad komt.
22	2007	rkc	Jongerenhuisvesting: de positie van jongeren op de Woerdense woningmarkt	1	Zorg voor deugdelijke onderbouwing. Meer inzicht in de woonwensen van specifieke doelgroepen is nodig voor een scherpe diagnose en vervolgens keuzen rond ambities en maatregelen	Ruimte	Aanbeveling is uitgevoerd. Enkele onderzoeken naar woonwensen zijn en worden uitgevoerd voor het ontwikkelen van locaties woningbouw. Opgenomen in het beleid woningbouwlocaties.		😊	
23	2007	rkc	Jongerenhuisvesting: de positie van jongeren op de Woerdense woningmarkt	2	Zorg dat de Nota Wonen 2006+, die een gemeentebreed nieuwbouwprogramma bevat, wordt gebruikt om de voortgang te toetsen en - indien nodig - bij te sturen (gebruik het als regie-instrument)	Ruimte	Aanbeveling is uitgevoerd. De locatiemonitor woningbouw en de monitor Wel Thuis worden jaarlijks gemaakt.		😊	
24	2007	rkc	Jongerenhuisvesting: de positie van jongeren op de Woerdense woningmarkt	3	Leg tijdig de link met financiële haalbaarheid en andere gewenste ruimtelijke ontwikkelingen (omvang van de gemeente, voorzieningen, herbestemming enzovoorts) zodat samenhang tussen gemeentebrede doelen kunnen worden bewaakt en waar nodig prioriteiten kunnen worden gesteld.	Ruimte	Aanbeveling is uitgevoerd. De ruimtelijke structuurvisie is gemaakt. Fase 1 van het uitvoeringsprogramma is in ontwikkeling.		😊	
25	2007	rkc	Jongerenhuisvesting: de positie van jongeren op de Woerdense woningmarkt	4	Verbeter de monitoring van de uitvoering en van de ontwikkelingen op de woningmarkt (monitor) en evalueer aan de hand daarvan beleid en uitvoering.	Ruimte	Aanbeveling is uitgevoerd. Analyses van praktijkervaringen worden gebruikt voor woningbouw in relatie tot de regio.		😊	
26	2007	rkc	Jongerenhuisvesting: de positie van jongeren op de Woerdense woningmarkt	5	Kom toeleggingen over inzicht in de voortgang en onderzoek naar de wensen van starters na.	Ruimte	Aanbeveling is uitgevoerd. In de jaarbrief wonen worden woonwensen van starters opgenomen, in de locatiemonitor staan de projecten.		😊	

Nr. aanbev. in tot.ovz.	Jaar van odz.	Type odz.	Naam onderzoek	Nr. aanbev. IN HET BETR.ODZ.	Aanbeveling	Verantwoordelijke afdeling	Stand van zaken najaar 2011	Planningsdatum uitvoering		Bij (nog) niet (geheel) uitgevoerde voorstellen: waar nodig advies aan directie
27	2007	rkc	Jongerenhuisvesting: de positie van jongeren op de Woerdense woningmarkt	6	Organiseer een goede dialoog met de raad. In de gesprekken is regelmatig benoemd dat het probleem niet zo schrijnend is als uitspraken van de raad doen vermoeden. Een debat daarover, gebaseerd op inzicht in feiten, is echter nauwelijks gevoerd.	B&W	Aanbeveling is uitgevoerd in de vorm van bijpraatsessies met de raad(scommissie) en de jaarbrief wonen.		😊	
28	2007	rkc	Jongerenhuisvesting: de positie van jongeren op de Woerdense woningmarkt	7	Maak als raad n.a.v. vastgestelde kaders vooraf afspraken met het college over informatievoorziening en evaluatie en houd elkaar daar aan.	Griffie	Aanbeveling is uitgevoerd in de vorm van de jaarbrief wonen.		😊	
29	2007	rkc	Jongerenhuisvesting: de positie van jongeren op de Woerdense woningmarkt	8	Bezie of er versterking nodig is van de capaciteit op het terrein van volkshuisvesting.	Ruimte	Niet uitgevoerd want achterhaald: er moet juist 0,8 fte bezuinigd worden op volkshuisvesting.		n.v.t.	
30	2007	rkc	Jongerenhuisvesting: de positie van jongeren op de Woerdense woningmarkt	9	Veranker de verbeterde relatie tussen de gemeente en de corporaties in een nieuwe prestatieovereenkomst, maak die concreter dan de voorgaande.	Ruimte	Aanbeveling wordt uitgevoerd. De nieuwe en onlangs getekende prestatieovereenkomsten worden in opdracht van de raad opnieuw bekeken.		😞	
31	2007	rkc	Aansturing en controle van verbonden partijen	1	Visie op samenwerking, waarbij focus minder ligt op financiën en meer op bijdrage aan inhoudelijke doelen	Concernzaken / Samenleving	Recentelijk opgepakt	n.n.b.	😞	Advies: afwachten uitkomsten vervolgonderzoek door rkc 2011
32	2007	rkc	Aansturing en controle van verbonden partijen	1	Formuleer resultaatgerichte en evalueerbare doelen van samenwerking	Betrokken afdeling	Ruimte: Stichting Urgentieverlening West Utrecht levert circa 150 urgentieverklaringen per jaar. SoZa: in het sociale domein staat dit momenteel ter discussie Ondersteuning: heeft de regie op 2 verbonden partijen, nl de deelnemingen in de BNG en Vitens, de sturing hierop is passief en bestaat uit achteraf checken of het begrote dividend strookt met het werkelijk uitgekeerde. Samenleving: de meeste aandacht gaat op dit moment uit naar de VRU. De bestuurlijke en ambtelijke afspraken die gemaakt zijn bij omvorming naar de VRU moeten de komende tijd verduidelijkt worden. Daarnaast wordt gewerkt aan een heldere dienstverleningsovereenkomst 2012. Overige afd. niet bevroegd, rkc gaat in 2011 vervolgodz doen.	afd. INF: 2e helft 2011 afd. SoZa: 2012	😞	Advies: afwachten uitkomsten vervolgonderzoek door rkc 2011
33	2007	rkc	Aansturing en controle van verbonden partijen	2	Informatiebehoefte raad vertalen in eisen aan informatie vanuit de samenwerkingsverbanden	Betrokken afdeling	SoZa m.b.t. GR SW-bedrijf: wordt meegenomen in project "regie op SW en re-integratie". M.b.t. het samenw.verband IASZ: kwartaalrapp. worden aangeboden aan de Woerdense raad. Er vinden gesprekken plaats met de cie. Welzijn om hier verder invulling aan te geven. Samenleving: vraagt t.a.v. alle verbonden partijen op diverse momenten om het standpunt van de raad, niet alleen bij de jaarstukken maar ook aan de voorkant bij het bespreken van startnotities m.b.t. toekomstige budgetcontracten. Overige afd. niet bevroegd, rkc gaat in 2011 vervolgodz doen.	afd. INF: 2e helft 2011 afd. SoZa: 2012	😞	Advies: afwachten uitkomsten vervolgonderzoek door rkc 2011
34	2007	rkc	Aansturing en controle van verbonden partijen	2	Verantwoordingsinformatie van de verbonden partijen expliciet aansluiten bij door gemeentebestuur gestelde doelen, randvoorwaarden en beschikbaar gestelde budgetten	Concernzaken / Ondersteuning (Financiën)	Samenleving: Begroting en rekening van Stichting Klasse worden aangeboden aan het Toezichhoudend Orgaan op Stichting Klasse. Daarin maakt namens de gemeente Woerden de wethouder voor onderwijs deel van uit. Dit is geen bevoegdheid/taak van de raad.		😞	Advies: afwachten uitkomsten vervolgonderzoek door rkc 2011
35	2007	rkc	Aansturing en controle van verbonden partijen	2	Actievere opstelling raad bij het bevragen van college over verbonden partijen	Griffie	Overige afd. niet bevroegd, rkc gaat in 2011 vervolgodz doen.		😞	Advies: afwachten uitkomsten vervolgonderzoek door rkc 2011
36	2007	rkc	Aansturing en controle van verbonden partijen	3	College informeert raad niet alleen op beleidsthema's, maar ook expliciet over samenwerkingen. Het college legt actiever verantwoording af over de resultaten van de verbonden partijen, gerelateerd aan de beleidsprioriteiten van de gemeente Woerden	Betrokken afdeling	RO Stichting Urgentieverlening West Utrecht maakt een jaarverslag, jaarrekening en kascommissieverklaring 2e kwartaal Samenleving: Begroting en rekening van Stichting Klasse worden aangeboden aan het Toezichhoudend Orgaan op Stichting Klasse. Daarvan maakt de wethouder onderwijs deel uit namens gem. Woerden. Dit is geen bevoegdheid/taak van de raad. Overige afd. niet bevroegd, rkc gaat in 2011 vervolgodz doen.	afd. INF: 2e helft 2011 afd. SoZa: 2012	😞	Advies: afwachten uitkomsten vervolgonderzoek door rkc 2011
37	2007	rkc	Aansturing en controle van verbonden partijen	3	Raad toont meer belangstelling voor verbonden partijen en verlegt de focus van alleen financiën ook naar beleid en doelbereiking	Griffie	niet bevroegd, rkc gaat in 2011 vervolgodz doen		😞	Advies: afwachten uitkomsten vervolgonderzoek door rkc 2011
38	2008	rkc	Kwaliteit openbare ruimte	1	Houd meer rekening met het verschil in perceptie tussen professionals en burgers	Realisatie en Beheer	Bij het ontwikkelen van het IBOR zijn de wijk- en dorpsplatforms betrokken.		😊	
39	2008	rkc	Kwaliteit openbare ruimte	1	Betrek burgers expliciet bij het onderhoudsbeleid	Realisatie en Beheer	Bij het ontwikkelen van het IBOR zijn de wijk- en dorpsplatforms betrokken. Bij plannen op wijk- of straatniveau worden ook individuele bewoners gehoord.		😊	
40	2008	rkc	Kwaliteit openbare ruimte	2	Zorg voor evenwicht tussen ambities en (financiële en personele) mogelijkheden	Realisatie en Beheer	Dit is bij uitstek een van de redenen waarom het IBOR is opgezet en vastgesteld.		😊	
41	2008	rkc	Kwaliteit openbare ruimte	2	Geef de raad daarbij een prominente rol (bij het zorgen voor evenwicht tussen ambities en (financiële en personele) mogelijkheden).	B&W	Het IBOR is in 2009 opgesteld en vormt de basis voor keuzes door raad en college		😊	
42	2008	rekenkamer brief	Waterbeheer in Woerden	1	De planning van het Waterplan opnieuw op realiteitszin beoordelen in relatie tot de totale planperiode en nieuwe planning voorleggen aan de raad.	Realisatie en Beheer	T/m 2010 is gewerkt met door het college vastgestelde jaarplannen, voortvloeiend uit het waterbeheerplan. In 2009 is het gemeentelijk rioleringsplan opgesteld. In 2011 wordt het Gemeentelijk Waterhuishoudkundig Plan (GWP) opgesteld. Hierin zullen alle plannen aangaande water en riolering worden gebundeld. De raad is over het proces geïnformeerd via een RIB (11.006928).	Bespreking scenario's cie Ruimte nov.2011. Vaststelling GWP raad verwacht april 2012.	😞	

Nr. aanbev. in tot.ovz.	Jaar van odz.	Type odz.	Naam onderzoek	Nr. aanbev. IN HET BETR.ODZ.	Aanbeveling	Verantwoordelijke afdeling	Stand van zaken najaar 2011	Planningsdatum uitvoering		Bij (nog) niet (geheel) uitgevoerde voorstellen: waar nodig advies aan directie
43	2008	213a	Beheer begraafplaatsen	1	Doelen uit de nota "De Woerdense begraafplaatsen in de 21e eeuw" SMART formuleren en aangeven hoe ze worden gerealiseerd en gemonitord.	Realisatie en Beheer	Deels gerealiseerd. De wat grootschaliger ontwikkelingen worden in projectvorm aangepakt, wat i.h.a. leidt tot het smart formuleren van resultaten. Een totaalbeeld zou smart moeten worden vastgelegd in het beheerplan begraafplaatsen. In de programmabegroting 2011 staat dit als te realiseren onder 'going concern'.	B&W-besluit beheerkwaliteit verwacht nov. 2011.	☹	
44	2008	213a	Beheer begraafplaatsen	2	Serviceovereenkomst met gewenst onderhoudsniveau en daarmee samenhangende kosten zo objectief en meetbaar mogelijk formuleren.	Realisatie en Beheer	Deze aanbeveling had betrekking op de interne relatie tussen de toenmalige afdelingen Burgerzaken (primaathouder van de dienstverlening) en Realisatie & Beheer (uitvoerder van het onderhoud). Inmiddels zijn dienstverlening en onderhoud bij dezelfde afdeling (R&B) ondergebracht. Het onderhoudsniveau voor de begraafplaatsen is vastgesteld op een met IBOR vergelijkbare methode (maar maakt geen deel uit van het IBOR). Dit niveau wordt ook gehanteerd bij uitbesteding; de kosten daarvan zijn inzichtelijk.		☺	
45	2008	213a	Beheer begraafplaatsen	3	Risicoanalyse exploitatie aula's opstellen	Realisatie en Beheer	Is voor Rijnhof uitgevoerd, (nog?) niet voor de overige.	eind 2011, t.b.v. afdelingsplan 2012	☹	Advies: erop toezien dat (dit onderdeel van) de risicoanalyse in het afdelingsplan 2012 van R&B wordt opgenomen.
46	2008	213a	Beheer begraafplaatsen	4	Transparantie van tarieven creëren en daarbij de handreiking 'Kostentoerekening leges en tarieven' van het min. van BZK betrekken.	Realisatie en Beheer	De tarieven zijn gesplitst in diverse posten (grafaanleg, aulahuur, grafhuur etc.) en gedifferentieerd (soort graf, weekdag van de begrafenis/crematie etc.).		☺	
47	2008	213a	Beheer begraafplaatsen	5	Kritische(r) houding van college en raad bij het vaststellen van kostendekkende tarieven; afweging maken tussen kosten en kwaliteit; aandringen op efficiency. Transparante tarieven zullen daarbij goede handvatten bieden.	Realisatie en Beheer	Zie de punten 44 en 46 hierboven.		☺	
48	2008	213a	Beheer begraafplaatsen	6	Consequenties investeringen begraafplaats Harmelen voor tarieven en/of gemeentelijke tekorten opnemen in startnotitie c.q. projectplan	Realisatie en Beheer	Dit is onderschat. Achteraf moet geconstateerd worden dat de investering een dermate hoge afschrijving tot gevolg heeft dat de tarieven ook na verhoging niet kostendekkend zijn. D.m.v. scherp aanbesteden wordt geprobeerd het gat tussen kosten en opbrengsten verder te verkleinen. Het effect zal vanaf 2013 zichtbaar zijn.		☹	Advies: als openstaand punt laten opnemen in afdelingsplan Ondersteuning zodat het terugkomt in de managementrapportages en (indien nodig) in de checksessies.
49	2008	213a	Beheer Woerdense binnensport-accommodaties	1	De gewenste beheerskwaliteit in relatie tot de acceptabele kosten zal moeten worden vastgelegd en opgenomen als beleidsdoel in het afdelingsplan Onderwijs en Welzijn bij het product Binnensportaccommodaties: hoe schoon moeten de hallen zijn, welke dienstverlening moet worden geboden en hoe vaak moeten de beheerders voor ondersteuning en toezicht aanwezig zijn?	Vastgoed	Er is in het 2e kwartaal van 2011 een advies opgesteld (door Drijver & Partners) over de toekomst m.b.t. sporthallen. Dit advies vormt input voor de te ontwikkelen visie van de afdeling Vastgoed op de vorm van beheer (zelf doen, uitbesteden, privatiseren etc.) die onderdeel zal gaan uitmaken van de totale sportvisie die op dit moment in ontwikkeling is bij de afdeling Samenleving. Gewenste beheersituatie: optimale bezettingsgraad aan verhuur, noodzakelijke inzet van beheerders (ook flexibel inzetten bij diverse locaties) en een optimaal rendement halen uit de binnensportaccommodaties. Er zijn uitgangspunten geformuleerd over 'schoon', dienstverlening en aanwezigheid beheerders.	begin 2012	☹	Advies: erop toezien dat in het afdelingsplan Vastgoed 2012 (een) doelstelling(en) en acties t.a.v. beheer Binnensportaccommodaties worden opgenomen zodat het onderwerp terugkomt in de managementrapportages en (indien nodig) in de checksessies.
50	2008	213a	Beheer Woerdense binnensport-accommodaties	2	Vervolgens zal de daarvoor noodzakelijke formatieomvang moeten worden vastgesteld en (her)verdeeld over de verschillende accommodaties.	Vastgoed	Formatie beheerders wordt gereduceerd naar de noodzakelijke situatie.	begin 2012	☹	Advies: zie punt 49
51	2008	213a	Beheer Woerdense binnensport-accommodaties	3	De gewenste kwaliteit dient te worden waargemaakt door het opstellen en bewaken van werkprocesbeschrijvingen die leiden tot realisatie van het gewenste beheersniveau.	Vastgoed		begin 2012	☹	Advies: zie punt 49
52	2008	213a	Beheer Woerdense binnensport-accommodaties	4	Het management zal zich ten aanzien van de beheerders nadrukkelijker moeten manifesteren, zodat het beheer nadrukkelijker en ook in de ervaring van de medewerkers verbonden is met de gemeente Woerden en de daar geldende normen en waarden. Een periodiek werkoverleg met in ieder geval de teamchef en incidenteel het afdelingshoofd, is zeer wenselijk.	Vastgoed	De teamchef is nauw betrokken bij de werkvloer. Regelmatig werkoverleg/ werkbezoeken. Ook de afdelingsmanager is bij maandelijkse overleggen aanwezig.		☺	
53	2008	213a	Beheer Woerdense binnensport-accommodaties	5	Een alternatief is het beheer van de hallen helemaal 'op de schop' te nemen, met vragen als: moet er wel vast beheer zijn, kunnen de accommodaties niet economischer door een schoonmaakbedrijf worden schoongemaakt, kunnen de taken opening, toezicht en afsluiting niet door de gebruikers plaatsvinden? In dat geval volstaat wellicht één beheerder, mobiel bereikbaar, die kan optreden bij incidenten en spoedreparaties. In het kader van dit onderzoek kan niet beoordeeld worden of dit een realistische optie is; punt is dat het efficiënt functioneren thema moet zijn.	Vastgoed	Er zijn uitgangspunten geformuleerd over de noodzakelijke dienstverlening en, daarop aansluitend, over de aanwezigheid en bereikbaarheid van beheerders. De te ontwikkelen visie van de afdeling Vastgoed op de vorm van beheer (zelf doen, uitbesteden, privatiseren etc.) zal onderdeel gaan uitmaken van de totale sportvisie die op dit moment in ontwikkeling is bij de afdeling Samenleving.	begin 2012	☹	Advies: zie punt 49
54	2008	213a	Beheer Woerdense binnensport-accommodaties	6	In aansluiting op de adviezen van het ART-team Binnensportaccommodaties, verdient het aanbeveling een wijziging van de organisatorische beheersstructuur te onderzoeken. Enerzijds omdat er aanleiding is te veronderstellen dat de schaal van het binnensportbeheer niet optimaal is en anderzijds omdat het accommodatiebeheer een taak is die 'wezensvreemd' is aan de taken van de beleidsafdeling Onderwijs & Welzijn. Schaalvergroting door een integratie met het beheer van andere gemeentelijke accommodaties kan wellicht een oplossing bieden voor de ongelukkige inroostering van de beheerders en de continuïteitsproblemen. Mogelijk kan ook efficiencywinst worden geboekt in de inkoop van diensten (onderhoud en schoonmaak). En ten slotte biedt het misschien een oplossing voor het gevoel 'er niet bij te horen'.	Vastgoed	Door het opzetten van de nieuwe afdeling Vastgoed is al het vastgoed gecentreerd, waaronder de binnensportaccommodaties. Hierdoor is er geen 'wezensvreemde' situatie meer.		☺	

Nr. aanbev. in tot.ovz.	Jaar van odz.	Type odz.	Naam onderzoek	Nr. aanbev. IN HET BETR.ODZ.	Aanbeveling	Verantwoordelijke afdeling	Stand van zaken najaar 2011	Planningsdatum uitvoering		Bij (nog) niet (geheel) uitgevoerde voorstellen: waar nodig advies aan directie
55	2008	213a	Beheer Woerdense binnensport-accommodaties	7	Met betrekking tot de accommodaties die in termen van dekkingpercentage onderpresteren, dient de teamchef een plan van aanpak te ontwikkelen om de score te verbeteren en ten minste naar – bijvoorbeeld – 80% (excl. kapitaallasten) te tillen. Dat vormt een stimulans om niet alleen naar de accommodaties te kijken als een voorziening voor de burgers, maar deze ook zo economisch mogelijk te managen.	Vastgoed	De bezettingsgraad van de sporthallen is 80-90%, die van de gymzalen is lager. De vraag naar sporthaluren is groot, maar beschikbaarheid op de populaire tijden is beperkt. Er kan gezocht worden naar meer commerciële verhuur (verhoogde inkomsten), maar dit gaat ten koste van zaalruimte voor sportverenigingen. Dit is een beleidskeuze.		😊	
56	2008	213a	Beheer Woerdense binnensport-accommodaties	8	Om de accommodaties tot op zekere hoogte bedrijfsmatig te kunnen managen is het noodzakelijk dat de teamchef en de afdeling Financiën de kostentoerekening van zowel beheer als werkelijke onderhoudslasten aan de verschillende accommodaties in overeenstemming brengen met de werkelijke situatie. Alleen op die manier kan zuiver geconstateerd worden waar zich te lage dekkingpercentages voordoen.	Vastgoed	De samenwerking tussen vastgoed(economie) en financiën is goed. De kosten-batenanalyse wordt steeds in ogenschouw genomen. Er wordt gestreefd naar een optimale financiële situatie.		😊	
57	2008	213a	Beheer Woerdense binnensport-accommodaties	9	In het bijzonder bij de sporthal De Kroon dient in dit verband nader gekeken te worden naar de opmerkelijke verhouding tussen beperkte bezetting en een hoge beheerdersinzet, die resulteert in een zeer laag dekkingpercentage. Overwogen dient te worden een deel van de beheersformatie Harmelen te verschuiven naar Snellerpoort.	Vastgoed	Formatie beheerders wordt gereduceerd naar de noodzakelijke situatie. Ook het beheer in Sporthal de Kroon wordt gereduceerd en beter verdeeld.	begin 2012	😞	Advies: zie punt 49
58	2008	213a	Beheer Woerdense binnensport-accommodaties	10	In de tariefstructuur dient een nadere differentiatie overwogen te worden van de tarieven voor sportverenigingen, commerciële sportorganisaties en met name voor andere commerciële gebruikers.	Vastgoed	De tarieven voor binnensportaccommodaties zijn verschillend voor verenigingen, commerciële organisaties en overige gebruikers. Momenteel vindt er een inhaalslag plaats voor wat betreft de tarieven voor alle sportaccommodaties (sportvelden, kantines, binnensportaccommodaties).		😊	
59	2008	213a	Beheer Woerdense binnensport-accommodaties	11	De mogelijkheden van commercieel gebruik dienen nadrukkelijker onderzocht te worden om de bezetting en daarmee het dekkingpercentage van de accommodaties op te schroeven.	Vastgoed	Er kan gezocht worden naar meer commerciële verhuur (verhoogde inkomsten), maar dit gaat ten koste van zaalruimte voor sportverenigingen. Dit is een beleidskeuze.		😊	
60	2008	213a	Beheer Woerdense binnensport-accommodaties	12	Het werkproces verhuur/facturering dient in die zin beter te worden beschreven dat duidelijker is hoe en waar de controle op juiste facturering plaatsvindt.	Vastgoed	De afhandeling van huuraanvragen en de facturatie zijn centraal georganiseerd. Er is controle en goede sturing op verhuur en facturatie.		😊	
61	2008	213a	Beheer Woerdense binnensport-accommodaties	13	Overwogen dient te worden de pachtsommen expliciet te koppelen aan de omzet van de pachter.	Vastgoed	De pachtsommen koppelen aan de pachtomzet is moeilijk te realiseren. De pacht is in handen van derden met een gesloten boekhouding. Zij hebben niet de plicht om dit te openbaren.		n.v.t.	
62	2008	213a	Beheer Woerdense binnensport-accommodaties	14	De schoonmaak van de gymnastieklokalen c.q. de afhandeling van klachten daarover dient verbeterd te worden.	Vastgoed	Er is een verbeteringslag gemaakt op de controle en klachten-afhandeling van de gymzalen. Hier wordt sterk op gemonitord.		😊	
63	2008	213a	Beheer Woerdense binnensport-accommodaties	15	De (financiële) relatie met de stichting Beheer Brede Scholen dient uitgewerkt te worden.	Vastgoed	De financiële relatie met de Stichting Gebouwenbeheer Woerden (die de brede scholen exploiteert) wordt zuiverder. De stichting kan zich voor een groot deel zelf bedruipen. Het exploitatiekort wordt bijgewerkt door de gemeente Woerden.		😊	
64	2009	rapport Spijtenburg/KCM	Doorlichting sporthallen gemeente Woerden	11	De 11 aanbevelingen zijn gebaseerd op de conclusies m.b.t. de geconstateerde inconsistentie, onevenwichtigheden en tekortkomingen en gericht op de optimalisatie van het beheer, het kunnen nemen van verantwoordelijkheid in de meest brede zin des woords en het functioneren van de accommodaties conform de jaarbegrotingen. Er is een onderscheid gemaakt naar de volgende niveaus/items: Beleid/Beleidsuitvoering/Bedrijfsvoering en Beheer/Versterking Beheer/Projectgericht	Vastgoed	Er is nu een visie over het gemeentelijk vastgoed aangaande de binnensportaccommodaties. Hierin is onder andere onderscheid gemaakt in beleid en uitvoering. Ook de financiële aspecten (conformereren aan jaarbegroting) zijn onder de loep genomen.		😊	
65	2009	rkc	Prestaties gemeente bij uitvoering Wwb	1	Neem als college de verantwoordelijkheid om de processen m.b.t. Wwb te sturen en te beheersen.	B&W	Alle noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van de regelingen van SoZa zijn aanwezig. Verantwoording op de bestuursinformatie is gerealiseerd.		😊	
66	2009	rkc	Prestaties gemeente bij uitvoering Wwb	1	Start daarvoor met de realisatie van een actuele bijgewerkte databank	Sociale Zaken	Alle noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van de regelingen van SoZa zijn aanwezig. Verantwoording op de bestuursinformatie is gerealiseerd.		😊	
67	2009	rkc	Prestaties gemeente bij uitvoering Wwb	2	Stel op basis van de beschikbare informatie prioriteiten vast	Sociale Zaken	Er is fors ingezet op re-integratie. De resultaten worden dit jaar zichtbaar m.b.v. de participatieladder (in kwartaalrapportage SoZa).		😊	
68	2009	rkc	Prestaties gemeente bij uitvoering Wwb	2	Onderzoek in dit licht of de consultants doelmatiger en doeltreffender kunnen worden ingezet.	Sociale Zaken	De rol van de consultants wordt een regierol. In onderdelen is dit reeds in de functie geïmplementeerd. In 2012 zal deze ontwikkeling verder vorm krijgen.		😊	
69	2009	rkc	Prestaties gemeente bij uitvoering Wwb	2	Richt processen doelmatig in	Sociale Zaken	Aanbeveling wordt uitgevoerd. In 2011 en 2012 ligt de nadruk op het verhogen van de klantwaarde en het wegnemen van administratieve lasten. Inzet d.m.v. het project Procesmanagement en binnen Sociale Zaken het project 'Huis op orde'. De hoofdprocessen Werk en inkomen zijn klaar of in voorbereiding.	1e kwartaal 2012	😞	
70	2009	rkc	Prestaties gemeente bij uitvoering Wwb	2	Meet resultaten	Sociale Zaken	Door invulling van de regierol is er een directe sturing op het resultaat van een re-integratietraject. Er wordt gestuurd op uitstroom maar ook dat de juiste acties worden uitgevoerd in het traject. Tot nu toe werd ingezet op het plaatsen van klanten in trajecten, vanaf dit jaar wordt gestuurd op rendement. Bijzondere bijstand/minima: Het product ligt 'verstop' in de systemen. Dit jaar vindt hierop herinrichting plaats zodat sturing wordt vereenvoudigd.	2011	😞	
71	2009	rkc	Prestaties gemeente bij uitvoering Wwb	3	Relateer de resultaten (van de trajecten) aan de kosten en stuur bij	Sociale Zaken	Vanaf begin 2011 is de meting op de participatieladder mogelijk. Deze geeft mogelijkheden om de effecten van de trajecten te meten. Aan de hand daarvan kan in de loop van het jaar worden bijgestuurd.		😊	

Nr. aanbev. in tot.ovz.	Jaar van odz.	Type odz.	Naam onderzoek	Nr. aanbev. IN HET BETR.OEZ.	Aanbeveling	Verantwoordelijke afdeling	Stand van zaken najaar 2011	Planningsdatum uitvoering		Bij (nog) niet (geheel) uitgevoerde voorstellen: waar nodig advies aan directie
72	2009	rkc	Prestaties gemeente bij uitvoering Wwb	3	Laat een analyse uitvoeren naar de oorzaken van de relatief hoge kosten per traject	Sociale Zaken	in 2009 reeds teruggekoppeld via een memo aan de Raad, Het betreft hier een indruk die is ontstaan door de gehanteerde rekenwijze. Trajecten zijn niet duur in Woerden.		n.v.t.	
73	2009	rkc	Prestaties gemeente bij uitvoering Wwb	4	Neem als gemeenteraad een actieve houding aan: controleer het college regelmatig op de noodzakelijke verbeteringen m.b.t. de uitvoering Wwb	Griffie	Rondom de Wwb zijn diverse items opgenomen in de programmabegroting, waarover 2x/jaar wordt gerapporteerd. Daarnaast is er een jaarlijks verantwoordingsverslag over de uitvoering van de Wwb.		😊	
74	2009	rkc vervolg	Kwaliteit programmabegroting	1	Richt je op hoofdlijnen en maak zo vroeg mogelijk expliciete keuzes	Concernzaken	Voortdurend aandachtspunt; invulling is afhankelijk van opstelling college en raad		😊	
75	2009	rkc vervolg	Kwaliteit programmabegroting	2	Beperk de omvang van de programmabegroting, spreek als raad uit welke informatie relevant is voor de programmabegroting en bepaal scherper wat de belangrijkste onderwerpen zijn.	Griffie	Continu verbeteren; de programmabegroting van 2011 was weer dunner dan de voorgaande.		😊	
76	2009	rkc vervolg	Kwaliteit programmabegroting	3	Verbind doelen en geld met elkaar, ook voor bestaand beleid	Concernzaken	In voorbereiding	3e kwartaal 2011, t.b.v. programmabegroting 2012	😊	
77	2009	rkc vervolg	Kwaliteit programmabegroting	3	Maak verschil tussen middelen voor medebewindstaken en vrij besteedbare middelen	Ondersteuning (Financiën)	Nog uitzoeken		😊	
78	2009	rkc vervolg	Kwaliteit programmabegroting	4	1. Stel jezelf in staat om bij te sturen, pas hierop de bestuursrapportages aan 2. Stel als raad de eis dat van iedere afwijking de reden, de consequenties en de oplossing wordt aangegeven	Concernzaken / Griffie	1. bestuursrapportage is aangepast door toevoeging van prognose-indicaties 2. kwaliteit van verantwoording van afwijkingen is voortdurend aandachtspunt		😊	
79	2009	college	Doorlichting Zwembaden gemeente Woerden (Spijtenburg/KCM)	1	Herijking overeenkomst exploitant. De huidige overeenkomst heeft een sterk ambivalent karakter.	Samenleving	Is meegenomen in ZBB-onderzoek (zero-based budgeting) van de afdeling Samenleving (2011). Dit onderzoek geeft input voor beleidskeuzes en de begroting 2012, waarover begin november in de raad besluiten worden genomen.	november 2011	😊	
80	2009	college	Doorlichting Zwembaden gemeente Woerden (Spijtenburg/KCM)	2	Het mogelijk afstoten van het zwembad Harmelen.	Vastgoed	Is meegenomen in ZBB-onderzoek (zero-based budgeting) van de afdeling Samenleving (2011). Dit onderzoek geeft input voor beleidskeuzes en de begroting 2012, waarover begin november in de raad besluiten worden genomen.	november 2011	😊	
81	2009	college	Doorlichting Zwembaden gemeente Woerden (Spijtenburg/KCM)	3	Antwoord op de volgende beleidsmatige vraag geven: "Behoort het voorzien in de behoefte aan elementair zwemonderwijs wel of niet tot de gemeentelijke kerntaken?"	Samenleving	Is meegenomen in ZBB-onderzoek (zero-based budgeting) van de afdeling Samenleving (2011). Dit onderzoek geeft input voor beleidskeuzes en de begroting 2012, waarover begin november in de raad besluiten worden genomen.	november 2011	😊	
82	2009	college	Doorlichting Zwembaden gemeente Woerden (Spijtenburg/KCM)	4	Antwoord op de volgende beleidsmatige vraag: "Waarom worden productcombinaties welke door KCM als niet sociaal-maatschappelijk relevant worden beschouwd (verhuur derden en vooral fitnessgerelateerd zwemmen) onder de integrale kostprijs aangeboden?"	Samenleving	Is meegenomen in ZBB-onderzoek (zero-based budgeting) van de afdeling Samenleving (2011). Dit onderzoek geeft input voor beleidskeuzes en de begroting 2012, waarover begin november in de raad besluiten worden genomen.	november 2011	😊	
83	2009	rekenkamer brief	Exploitatie zwembaden		verwijzing naar rapport Doorlichting Zwembaden	Samenleving / Vastgoed	Is meegenomen in ZBB-onderzoek (zero-based budgeting) van de afdeling Samenleving (2011). Dit onderzoek geeft input voor beleidskeuzes en de begroting 2012, waarover begin november in de raad besluiten worden genomen.	november 2011	😊	
84	2009	rkc vervolg	Doelmatigheid en rechtmatigheid van het inkoopproces	1	Vergroot het bewustzijn van de organisatie voor een rechtmatig en doelmatig inkoopproces, draag het belang van het naleven van het inkoopbeleid uit en wijs op de (rechtmatigheids)risico's en de financiële voordelen door prijsaltherheid en concurrentiestelling.	Directie	Aanbeveling is en wordt uitgevoerd. Met enige regelmaat wordt door de medewerkers van het betreffende team organisatiebreed aandacht gevraagd voor het onderwerp (zoals onlangs door het maken en verspreiden van posters waarop het inkoop(keuze)proces overzichtelijk is weergegeven).		😊	
85	2009	rkc vervolg	Doelmatigheid en rechtmatigheid van het inkoopproces	1	Neem organisatorische maatregelen: dwing dossiervorming af, borg het inkoopbeleid en sanctioneer afwijking van het beleid. Beleg verantwoordelijkheid en bevoegdheid zo veel mogelijk op dezelfde plek. Vul als verantwoordelijk management je rol pro-actief in.	Directie	Aanbeveling is en wordt uitgevoerd: - In 2011 zijn alle afd.mgrs (opnieuw) geïnformeerd over het inkoopbeleid en de procedures. - Inkoop is een vast item in de mgmt.rapportages waarbij ook op afwijkingen moet worden gerapporteerd. - Als er aanleiding voor is wordt het onderwerp besproken in de checksessies. - Medio 2011 is steekproefsgewijs de doelmatigheid en rechtmatigheid onderzocht van het proces van meervoudig onderhandse aanbestedingen; rapportage hierover gaat binnenkort naar directie en college.		😊	
86	2009	rkc vervolg	Doelmatigheid en rechtmatigheid van het inkoopproces	2	Breng de inkopers in beeld en beperk hun aantal	Ondersteuning	Het lijkt erop dat de rkc er bij deze aanbeveling van uitging dat het aantal (potentiële) inkopers gelijk is aan het aantal budgethouders; dit uitgangspunt is echter niet juist. Alleen zij die (volgens het mandaatregister) bevoegd zijn tot het aangaan van verplichtingen zijn potentieel inkoper. Het aantal daarvan is niet exact in beeld maar bedraagt naar schatting ca. 30 personen.		😊	
87	2009	rkc vervolg	Doelmatigheid en rechtmatigheid van het inkoopproces	2	Houd het Handboek Inkoop, de instructies en de checklist actueel en communiceer deze als verplicht te volgen richtlijn naar de inkopers	Ondersteuning	Het inkoopbeleid is eind 2010 geactualiseerd. Voorlichting en naleving heeft voortdurende aandacht (zie ook punt 84 hierboven).		😊	
88	2009	rkc vervolg	Doelmatigheid en rechtmatigheid van het inkoopproces	3	Genereer organisatiebrede managementinformatie als basis voor het beheersen van de inkoopprocessen in de organisatie en als informatiebron voor mogelijk te behalen prijsvoordelen.	Ondersteuning	- tweemaandelijks krijgen afdelings- en teammanagers een overzicht van lopende contracten - in de afdelingsplannen 2012 wordt opgenomen welke aanbestedingen men voorziet. Dit kan (mede) inzicht geven in mogelijk te behalen prijsvoordelen.	2012	😊	Advies: erop toezien dat in het afdelingsplan Ondersteuning expliciet (een) doelstelling(en) en acties voor het vervolgtraject terug te vinden zijn. Dit om te voorkomen dat het blijft bij een momentopname van verwachte aanbestedingen en/of het vervolgtraject te zeer afhankelijk wordt gemaakt van de afdelingsmanagers.

Nr. aanbev. in tot.ovz.	Jaar van odz.	Type odz.	Naam onderzoek	Nr. aanbev. IN HET BETR.ODZ.	Aanbeveling	Verantwoordelijke afdeling	Stand van zaken najaar 2011	Planningsdatum uitvoering		Bij (nog) niet (geheel) uitgevoerde voorstellen: waar nodig advies aan directie
89	2009	college	Onderzoek tekort openbaar onderwijs		Maak afspraken over de administratieve afwikkeling van de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs. (zie rapport aanbevelingen)	Samenleving	Op 27 oktober 2010 heeft de gemeente met de Stichting Klasse - het nieuwe bestuur van het openbaar basisonderwijs sinds 1 augustus 2008- definitief de overdracht openbaar basisonderwijs afgesloten. Gemeente en Stichting Klasse hebben samen een brief ondertekend waarin staat dat Stichting Klasse nog 48.397,- van de gemeente Woerden ontvangt. Dit is nog geen 60% van het bedrag dat de gemeente in haar jaarrekening 2008 had opgenomen, en nog geen 25% van het bedrag waar Stichting Klasse meende recht op te hebben. De afdeling financiën, de financiële en de juridische consultants zijn door de vakafdeling bij de afwikkeling betrokken.		😊	
90	2009	college	Onderzoek tekort openbaar onderwijs		Beoordeel periodiek de financiële positie van gesubsidieerde instellingen ter voorkoming van onrechtmatige besteding van subsidies en het ontstaan van situaties waarin die instellingen om aanvullende steun moeten vragen.	Ondersteuning	In de afd. Ondersteuning is de taak van interne controle versterkt zodat er samen met de budgethouders naar wordt gekeken. Het onderwerp is opgenomen in het internecontroleplan. Ook de accountant besteedt hier aandacht aan.		😊	
91	2009	college	Onderzoek tekort openbaar onderwijs	1	Breng de actieve meldingsplicht van de budgetbeheerder onder de aandacht. Laat overschrijdingen melden in de lijnorganisatie en geef opdracht gezamenlijk te kijken naar de wijze waarop het opgelost wordt.	Ondersteuning	Taken en verantwoordelijkheden van budgethouders worden regelmatig onder de aandacht gebracht. Ook in november 2011 zal weer een (opfris)cursus worden gegeven. Daarnaast wordt via o.a. via managementrapportages en checksessies de vinger steeds beter aan de pols gehouden.		😊	
92	2009	college	Onderzoek tekort openbaar onderwijs	2	Maak afspraken over rapportagemomenten met verbonden partijen zodat informatie tijdig in de gemeentelijke budgetcyclus (ook in checksessies en bestuursrapportages) kan worden verwerkt c.q. bijgestuurd kan worden.	Concernzaken i.s.m. Ondersteuning	Moet nog worden georganiseerd	n.n.b.	😞	
93	2009	college	Onderzoek tekort openbaar onderwijs	3	Neem alle projecten op in het projectenregister en voer de projecten uit conform het richtsnoer projectmatig werken.	Concernzaken	Gerealiseerd maar tevens punt van voortdurende aandacht		😊	
94	2009	college	Onderzoek tekort openbaar onderwijs	4	Organiseer integraal management	Directie	De noodzaak voor integraal management wordt benadrukt in het regiedocument 2011-2014. Wel wordt daarin geconstateerd dat hierin nog stappen te maken zijn. Inmiddels is expliciete sturing georganiseerd op de realisatie van de visie en de doelen die in het regiedocument verwoord zijn (en op de zichtbaarheid en communicatie van die resultaten), in de vorm van een programma (en dus met een programmamanager en een stuuroroep, in dit geval de directie).	2012 e.v.	😞	
95	2009	college	Onderzoek tekort openbaar onderwijs	5	Consultanten en controllers hebben een eigenstandige verantwoordelijkheid om in te schatten op welke wijze zij bij een project betrokken willen zijn. Neem het projectenregister op in de managementrapportages en volg deze.	Concernzaken	Op tekenblad projectplannen is plaats opgenomen voor handtekening van consultants en controller, opdrachtgevers van het project moeten erop toezien dat deze handtekeningen erop staan en dat consultants dus ten minste het projectplan hebben kunnen beoordelen en met projectleider afspraken hebben kunnen maken over betrokkenheid. Projectenregister wordt in elke management- en bestuursrapportage opgenomen.		😊	
96	2009	college	Onderzoek tekort openbaar onderwijs	6	Betrek de juridisch en financieel consultant structureel in projecten met verstrekkende juridische consequenties waar een overdracht van middelen aan de orde is.	Alle afdelingen	Op tekenblad projectplannen is plaats opgenomen voor handtekening van consultants en controller, opdrachtgevers van het project moeten erop toezien dat handtek. erop staan en consultants dus minimaal het projectplan hebben kunnen beoordelen en met projectleider afspraken hebben kunnen maken over betrokkenheid.		😊	
97	2009	college	Onderzoek tekort openbaar onderwijs	7	Maak een juridisch en financieel advies een verplicht (integraal) onderdeel van advisering aan het college en raad bij besluitvorming over overdracht. Maak de conceptovereenkomst en de financiële afhandeling onderwerp van besluitvorming in het college.	Directie	Dit was destijds al (en is nog steeds) de te volgen procedure.		n.v.t.	
98	2009	college	Onderzoek tekort openbaar onderwijs	8	Stel een risicoanalyse op (gevoed vanuit alle disciplines) die gevolgd wordt door beheersmaatregelen. Manage de beheersmaatregelen.	Concernzaken	In de cursus projectmatig werken wordt aandacht besteed aan de risicomanagement-cyclus. In het format projectplan staat een paragraaf risicomanagement. Vanuit de afdeling Concernzaken wordt ondersteuning aangeboden bij het opstellen van risicoanalyses. Daarnaast is risicomanagement een van de thema's in het regiedocument van directie en management waar specifiek aandacht aan besteed wordt.		😊	
99	2009	college	Onderzoek tekort openbaar onderwijs	9	Stel een implementatieplan op over de daadwerkelijke overdracht voorafgaand aan definitieve besluitvorming. Betrek de bij de uitvoering betrokken personen bij het opstellen van het implementatieplan.	Samenleving	Samenleving: zal in de toekomst als zich dit voordoet, gebeuren.		n.v.t.	
100	2009	raad	Bouwprojecten Il Cortile Verde en Villa Berlage	1	Het huidige flankerend bouwbeleid inclusief Woonkeur te beëindigen/af te bouwen	Ruimte	Aanbeveling is uitgevoerd. De nota Woonkwaliteit is op 26 mei 2011 door de gemeenteraad vastgesteld.		😊	
101	2009	raad	Bouwprojecten Il Cortile Verde en Villa Berlage	2	De raad een nota "Woonkwaliteit" ter vaststelling voor te leggen waarin de aanvullende wensen minimaal m.b.t. duurzaamheid, levensloopbestendigheid en veiligheid in het flankerend bouwbeleid worden uitgewerkt.	Ruimte	Aanbeveling is uitgevoerd. De nota Woonkwaliteit is op 26 mei 2011 door de gemeenteraad vastgesteld.		😊	
102	2009	raad	Bouwprojecten Il Cortile Verde en Villa Berlage	3	Een gezaghebbend juridisch advies aan de raad voor te leggen over de toepassing van artikel 122 van de Woningwet, in relatie tot grondovereenkomsten en de "anterieure overeenkomst" in het kader van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening.	Ruimte	In de nota Woonkwaliteit is aangegeven in hoeverre het mogelijk en wenselijk is om specifieke eisen op te nemen in overeenkomsten.		😊	
103	2009	213a	Uitvoering subsidieverordening	1	Het ontwikkelen van een duidelijk beleidskader met concrete doelen.	Samenleving	Het formuleren van beleidsregels is onderdeel van het project 'Herzien subsidieproces'.	2011	😞	
104	2009	213a	Uitvoering subsidieverordening	2	Het ontwikkelen van een standaard voor dossiervorming om continuïteitsproblemen te vermijden.	Samenleving	Gerealiseerd		😊	

Nr. aanbev. in tot.ovz.	Jaar van odz.	Type odz.	Naam onderzoek	Nr. aanbev. IN HET BETR.ODZ.	Aanbeveling	Verantwoordelijke afdeling	Stand van zaken najaar 2011	Planningsdatum uitvoering		Bij (nog) niet (geheel) uitgevoerde voorstellen: waar nodig advies aan directie
105	2009	213a	Uitvoering subsidieverordening	3	Het moet duidelijk worden wie verantwoordelijk is voor de volledigheid van de dossiers; de administratief medewerker of de beleidsmedewerker zelf. Bij een groot verloop van personeel bij de afdeling Onderwijs en Welzijn zijn volledige en overzichtelijke dossiers vereist.	Samenleving	Gerealiseerd		😊	
106	2009	213a	Uitvoering subsidieverordening	4	Het ontwikkelen van een standaard voor beschikkingen, budgetcontracten en de controle van deze documenten. De dossiers worden hierdoor overzichtelijker en de beleidsmedewerkers weten precies waar zij aan toe zijn. Het probleem van tijdgebrek kan wat deze aanbeveling betreft ook opgelost worden door het inschakelen van een computerprogramma zoals bij de gemeente Oss.	Samenleving	Is gerealiseerd. Formats zijn ontwikkeld en worden gebruikt, er is een volgsysteem.		😊	
107	2009	213a	Uitvoering subsidieverordening	5	Het stellen van eisen waar de documenten van de instellingen aan moeten voldoen. Om tijd te besparen met controle is het gemakkelijk om duidelijke en overzichtelijke documenten te ontvangen.	Samenleving	Is voldoende duidelijk, bij vragen van organisaties zijn voorbeelden beschikbaar.		😊	
108	2009	213a	Uitvoering subsidieverordening	6	Het aangaan van een opdrachtgever – opdrachtnemer relatie met de instelling. Om deze relatie te bewerkstelligen, is het van belang dat er tussentijdse communicatie plaats vindt op een vaste basis om een vertrouwensband te krijgen. Daarnaast moet de gemeente haar eigen afspraken nakomen en de instellingen wijzen op hun eigen verantwoordelijkheden, zoals het inzichtelijk maken van hun producten en financiën en het uitvoeren van de prestaties in de overeenkomst.	Samenleving	De verzakelijking is redelijk doorgevoerd. Wel verdient regelmatig bestuurlijk en ambtelijk overleggen aandacht evenals het goed uitvoeren van de jaarlijkse rechtmatigheidstoets.		😊	
109	2009	213a	Uitvoering subsidieverordening		Het concreter uitwerken van een standaard werkproces. Zorgen dat deze bij de betrokken beleidsmedewerkers bekend en uitgevoerd wordt. Continue sturing vanuit de afdeling Onderwijs en Welzijn en een computerprogramma zou hier een bijdrage aan kunnen leveren. Om de uitvoering van budgetsubsidieering te laten slagen, is het noodzakelijk dat er continu gelet wordt op de voortzetting van de cyclus. Het onderbreken of het stoppen van de cyclus maakt het bereiken van het uiteindelijke doel van budgetsubsidieering onmogelijk.	Samenleving	Het werkproces is uitgewerkt. Er is een aantal bijeenkomsten geweest over subsidies. Het subsidieproces heeft continu aandacht.		😊	
110	2010	213a	Nota Wonen	1	Maak een eventuele actualisatie van de nota afhankelijk van inhoudelijke overwegingen. Actualisatie is op dit moment niet nodig.	Ruimte	Aanpak 25% sociale woningbouw en scheefwonen leiden niet tot actualisatie.	alleen indien van toepassing	n.v.t.	
111	2010	213a	Nota Wonen	2	Werk bij actualisering van de Nota Wonen of bij een nieuwe visie op wonen weer met participatie. Stuur daarbij goed op het verwachtingspatroon (meedenken, niet meebeslissen), zoals dat ook nu gebeurt is. Hierbij is een actieve rol weggelegd voor communicatie.	Ruimte	Aanpak 25% sociale woningbouw en scheefwonen leiden niet tot actualisatie.	alleen indien van toepassing	n.v.t.	
112	2010	213a	Nota Wonen	3	Blijf ook bij de uitvoering van de Nota Wonen in contact met de partijen die aan de totstandkoming hebben bijgedragen. Stuur hen bijvoorbeeld de jaarbrieven toe of geef hen jaarlijks een toelichting op de vorderingen in de uitvoering.	Ruimte	Aanbeveling is uitgevoerd. Wijk- en dorpsplatforms, woningstichtingen, zorg- en enkele welzijninstellingen worden geïnformeerd via diverse overleggen.		😊	
113	2010	213a	Nota Wonen	4	Besluit bewust met welke partijen (ook) structurele afspraken moeten worden gemaakt. Onderneem stappen om met hen tot concrete afspraken te komen volgens het SMART-principe.	Ruimte	Aanbeveling is uitgevoerd. Naast woningbouwcorporaties worden afspraken gemaakt over soorten woningen met zorginstellingen.		😊	
114	2010	213a	Nota Wonen	5	Spreek bij elke prestatieovereenkomst en elk projectplan af hoe partijen elkaar aan de afspraken gaan houden. Spreek eventuele sancties van tevoren af.	Ruimte	Aanbeveling is uitgevoerd. Dit wordt gedaan bij de prestatieafspraken, intentie- en exploitatieovereenkomsten.		😊	
115	2010	213a	Nota Wonen	6	Analyseer de wijken en kernen apart, ten behoeve van de herkenbaarheid. Koppel de uitgangspunten voor elke kern/wijk nog eens duidelijk aan de behaalde resultaten.	Ruimte	Aanbeveling is uitgevoerd. Dit wordt gedaan bij het maken van volkshuisvestelijke programma's.		😊	
116	2010	213a	Nota Wonen	7	Probeer doelstellingen te formuleren in termen van beoogd effect en bedenk hoe dat effect kan worden gemeten of vastgesteld. Bedenk welke factoren meespelen bij het al dan niet bereiken van het effect. Begin hiermee bij doelstellingen waarbij de beoogde resultaten (output) al duidelijk zijn geformuleerd, zoals de inzet op starters.	Ruimte	Aanbeveling is uitgevoerd. Dit is gedaan voor de kernbinding bij het toewijzen van sociale huurwoningen in Kamerik en Zegveld.		😊	
117	2010	213a	Nota Wonen	8	Veranker de samenwerking met de woningcorporaties. Dit kan door haar te intensiveren door bijvoorbeeld de ontwikkeling van op elkaar afgestemde jaarprogramma's en door de bewaking van de doelstellingen mede neer te leggen bij de accountmanager.	Ruimte	Aanbeveling is uitgevoerd. Dit is gebeurd in de prestatieafspraken. De accountmanager doet de brede afstemming. De bewaking van de doelstellingen zit in de Jaarbrief Nota Wonen.		😊	
118	2010	213a	Nota Wonen	9	Formuleer de actiepunten SMART waar mogelijk en werk ze anders uit in SMART prestatieafspraken met de betrokken partijen. Een aantal prestatieafspraken (nrs 2, 5, 8, 9, 11, 14) met de woningcorporaties kunnen meer in getallen, percentages of concrete projecten worden uitgedrukt.	Ruimte	Aanbeveling is uitgevoerd. Dit is gedaan in de prestatieafspraken.		😊	

Nr. aanbev. in tot.ovz.	Jaar van odz.	Type odz.	Naam onderzoek	Nr. aanbev. IN HET BETR.OEZ.	Aanbeveling	Verantwoordelijke afdeling	Stand van zaken najaar 2011	Planningsdatum uitvoering		Bij (nog) niet (geheel) uitgevoerde voorstellen: waar nodig advies aan directie
119	2010	213a	Nota Wonen	10	Breng de sturing op bouwprojecten en herstructurering van buurten integraal onder bij een organisatieonderdeel (Stedenbouw, Volkshuisvesting en Projecten). Stuur bewust op samenwerking, niet alleen aan het begin, maar ook gedurende de hele loop van het project.	Ruimte	Aanbeveling is uitgevoerd, onderdelen zijn samengevoegd in de nieuwe afdeling Ruimte. Sturing op samenwerking gebeurt ook in de projectgroepen met in- en externen.		😊	
120	2010	213a	Nota Wonen	11	Gebruik de Nota Wonen als basis voor alle rapportages over woningproductie en herstructurering van buurten. Houdt daarbij zoveel mogelijk dezelfde indeling aan. Maak duidelijk onderscheid tussen geplande productie, productie in ontwikkeling en gerealiseerde productie.	Ruimte	Aanbeveling is uitgevoerd d.m.v. de jaarbrief Nota wonen en de locatiemonitor woningbouw.		😊	
121	2010	rekenkamer brief	Analyse van de post onvoorzien	1	De raad wordt aanbevolen om in de toekomst het eigen besluit over de post onvoorzien na te leven en waar nodig naleving daarvan bij het college af te dwingen. Het college gaat bij voorstellen nadrukkelijker in op de drie O's.	Ondersteuning	Vastgestelde notitie Good Governance raad maart 2011		😊	
122	2010	rkc	Beheersing personele uitgaven	1	Geef een voorzet voor een welomschreven en eenduidige organisatievisie waarmee de raad kaders kan stellen op welke wijze intern personeel en externe inhuur een bijdrage kunnen leveren aan de organisatievisie.	Ondersteuning	Strategisch personeelsbeleid wordt momenteel ontwikkeld en in 2012 geïmplementeerd	2012	😐	
123	2010	rkc	Beheersing personele uitgaven	2	In de paragraaf bedrijfsvoering van het jaarverslag moet worden ingegaan op de samenhang in doelstellingen ten aanzien van het personeelsbeleid (eigen personeel en extern ingehuurd personeel) en de organisatievisie.	Ondersteuning		2012, na strategisch personeelsbeleid	😐	
124	2010	rkc	Beheersing personele uitgaven	3	Lever informatie over personele uitgaven eenduidig en gestructureerd en over meerdere perioden vergelijkbaar aan, waarbij de begrotingscijfers en realisatiecijfers van intern personeel en inhuur op programmaniveau zijn gekoppeld.	Ondersteuning	Op afdelingsniveau is de informatie maandelijks te raadplegen via de applicatie Key2Finance. Bij de voorjaarsrapportage 2012 zal de rapportage op orde zijn cf. het advies.	voorjaarsrapportage 2012	😐	
125	2010	rkc	Beheersing personele uitgaven	4	Uitvoering van de aanbevelingen die het college heeft toegezegd in de bestuurlijke reactie.	Ondersteuning	Notitie Good Governance vastgesteld in de raad (maart 2011). Project 'Sturing op loonkosten' afgerond, heeft geleid tot een eenduidig werkproces en procedure, cf. de notitie Good Governance en het inkoopbeleid. Overige aanbevelingen overlappen met vorige punten.		😊	
126	2010	rkc	Beheersing personele uitgaven	5	Kom over een jaar met een overzicht van de genomen maatregelen en biedt deze ter kennisname aan de raad aan.	Ondersteuning	Zal nog in 2011 worden aangeboden	eind 2011	😐	
								Totaal aantal:		126
								Aantal groen:		74
								Aantal oranje:		44
								Aantal rood:		0
								Aantal wit:		8