



Rekenkamer Weert

Jaarverslag 2008 en Vooruitblik 2009

Maart 2009

Voorwoord

Beste raadsleden,

Voor u ligt het derde jaarverslag van de rekenkamer Weert. Hierin willen wij verantwoording afleggen over onze resultaten, activiteiten en gemaakte kosten in 2008. Daarnaast geven we aan wat u in 2009 van ons mag verwachten.

Najaar 2008 hebben we rekenkamerlid Hans Verdellen en ambtelijk secretaris Roger Rutten uitgezwaaid en Arlène Louiza Denissen als lid verwelkomd. Met ingang van februari 2009 is Margot Huijs Roger Rutten opgevolgd. In de tussentijd heeft Annie Hanssen-Beelen ons zeer goed ondersteund.

Ik ben trots op onze unieke onderzoeksopzet bij het onderzoek naar de kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten. De interactieve sessie waarbij we samen met raadsleden en collegeleden een discussie hebben gevoerd over deze rol was zeer interessant, maar ook uniek in rekenkamerland. Het is immers veel gebruikelijker om alleen de eindresultaten van het onderzoek neer te leggen bij de raad.

We bedanken iedereen voor de plezierige samenwerking in 2008. Samen met u werken we graag aan de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid in de gemeente Weert.

Anne-Marie Rooskens
voorzitter rekenkamer Weert

Inhoudsopgave

Inleiding	5
Personele samenstelling	7
- Drs. Anne-Marie Rooskens MSc, voorzitter	7
- Drs. ing. Nol van Drunen MSc, lid	7
- Nieuw rekenkamerlid Arlène Louiza Denissen MBA	7
- Nieuwe secretaris rekenkamer mr. Margot Huijs	8
Onderzoeken 2008	9
- Onderzoek: Rol raad bij complexe projecten	9
- Planning en EK voetbal	10
- Interactieve sessie vernieuwend element in onderzoek	10
- Onderzoek: Quick scan Integrale handhaving	10
- Onderzoek: Begroting en meerjarenraming	11
Overige resultaten 2008	12
- Huisstijl rekenkamer Weert	12
- Ontwerp kافت rapporten	12
- Lay-out presentaties en documenten	12
- Voortgangsbewaking van onze onderzoeken	12
Personele en financiële inzet	13
- Vergaderingen	13
- Vergoeding leden versus geïnvesteerde uren	13
- Budget 2008	14
De rekenkamer Weert in 2009	15

Inleiding

Dit jaarverslag is als volgt opgebouwd. Er wordt kort ingegaan op de samenstelling van de rekenkamer Weert, dan gaan we in op de onderzoeken en andere resultaten in 2008, de personele en financiële inzet. Als laatste kijken we vooruit naar de rekenkamer in 2009.

Personele samenstelling



drs. A.M. Rooskens MSc



A.E. Louiza Denissen MBA



drs. ing. N. van Drunen MSc



mr. M.C.A. Huijs

Drs. Anne-Marie Rooskens MSc, voorzitter

- concerncontroller gemeente Maasgouw

Drs. ing. Nol van Drunen MSc, lid

- directeur/adviseur Adviesgroep Diemen & Van Gestel
- voorzitter Kwaliteitskring Noord-Oost Brabant
- voorzitter rekenkamercommissie Bernheze
- voorzitter rekenkamercommissie Heusden
- voorzitter rekenkamercommissie Bladel/Eersel/Oirschot/Reusel- de Mierden

Nieuw rekenkamerlid Arlène Louiza Denissen MBA

De samenstelling van de rekenkamer is gedurende 2008 gewijzigd. Hans Verdellen heeft in de zomer van 2008 besloten om zijn lidmaatschap op te zeggen. Het lidmaatschap was niet meer te combineren met zijn werkzaamheden bij adviesbureau ConQuaestor. In de raadsvergadering van 29 oktober 2008 is Hans officieel ontslagen.

In dezelfde raadsvergadering is Arlène Louiza Denissen benoemd tot nieuw lid. Een selectiecommissie bestaand uit raadsleden, de voorzitter van de rekenkamer, de concerncontroller en de raadsadviseur heeft haar na de zomervakantie geworven.

Arlène was tot 1 maart 2009 afdelingshoofd bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Vanaf 1 maart 2009 is zij sectormanager bedrijfsvoering van de Vereniging Eigen Huis.

Nieuwe secretaris rekenkamer mr. Margot Huijs

De secretaris van de rekenkamer Roger Rutten heeft zijn raadsadviseurschap opgezegd om griffier te worden in de gemeente Deurne. Hij is vanaf oktober tijdelijk vervangen door Annie Hanssen-Beelen. Inmiddels is er een nieuwe raadsadviseur en secretaris van de rekenkamer benoemd, mr. Margot Huijs. Zij is in februari 2009 gestart als secretaris van de rekenkamer.

Onderzoeken 2008

Onderzoek: Rol raad bij complexe projecten

Bij de goedkeuring van het aanvullend krediet van € 2.117.400,00 voor de brede school Aan de Bron hebben raad en college de rekenkamer verzocht onderzoek te doen naar het proces van de aanbesteding en het voortraject.

We hebben de doelstelling van dit onderzoek als volgt geformuleerd: *“Het resultaat van onderzoek dient de raad een onderbouwde richtlijn te geven hoe complexe projecten te beheersen met inachtneming van de rol- en taakafbakening tussen college en raad.”*

In dit onderzoek hebben we enerzijds in kaart gebracht hoe een project verlopen is: hoe is het begonnen, wat zijn belangrijke momenten geweest en hoe is het opgeleverd?

Daarnaast is onderzocht hoe het projectmanagement bij de ambtelijke organisatie belegd is.

Ten slotte is een analyse gemaakt van de manier waarop de raad kaders stelt en stuurt op de kaders. De aanbevelingen zijn in feite de richtlijnen voor het effectiever inrichten van de kaderstellende rol bij complexe projecten.

Vier door de rekenkamer geselecteerde complexe projecten zijn onderzocht en neergelegd in de nota van bevindingen. De conclusies en aanbevelingen zijn op deze bevindingen gebaseerd. De rekenkamer onderzocht brede school Aan de Bron (aanleiding van het onderzoek), milieustraat, kunstgrasveld Graswinkel en renovatie/nieuwbouw stadhuis.

De hoofdconclusies van het onderzoek zijn:

- a) Kaderstelling kan beter;
- b) De raad mist overzicht over een project en heeft beperkt inzicht in de sturingsmogelijkheden;
- c) Projectmatig werken is onvoldoende gekoppeld aan het bestuurlijke proces;
- d) Projectmatig werken is onvoldoende verankerd in de ambtelijke organisatie.

Gebaseerd op deze conclusies hebben wij de volgende aanbevelingen geformuleerd:

- a) De opiniërende raadsvergadering is een prima instrument voor integrale kaderstelling;
- b) De raad moet bij aanvang van een project overzicht krijgen van en inzicht krijgen in sturingsmomenten;
- c) De informatievoorziening tussen projectorganisatie, college en raad moet ten behoeve van besluitvorming gestroomlijnd worden;
- d) De ambtelijke organisatie moet projectmatig werken beter verankeren.

Planning en EK voetbal

Ons streven was om het onderzoek af te ronden voor de zomervakantie. We wilden onze bevindingen bediscussiëren in een interactieve sessie met raad en college. We mikten op 9 juni 2008. Echter, op deze avond had de organisatie van het EK ook de wedstrijd Nederland-Italië gepland. Dit betekende dat onze sessie over het zomerreces is heen getild naar 8 september, waardoor het onderzoek een aantal maanden vertraging opliep. Gelukkig was de voetbalwedstrijd de moeite waard!

Interactieve sessie vernieuwend element in onderzoek

In de onderzoeksopzet hebben we aangegeven dat we na de nota van bevindingen een discussie met raad en college wilden organiseren omdat er voor de invulling van een effectieve kaderstellende rol geen normenkader voorhanden is. Het gaat hier om het samenspel tussen de raad en het college en de afspraken tussen deze partijen. De effectiviteit is afhankelijk van de vraag of de raad en het college vinden dat een bepaalde invulling van kaderstelling effectief is.

Tijdens deze sessie is de beleidsmatige en financiële kaderstelling door de raad en het risicomanagement aan de orde geweest aan de hand van de volgende prikkelende stellingen:

- (1) het college doet een (uitgewerkt) voorstel waar de raad ja of nee tegen kan zeggen;
- (2) de raad hoeft niet betrokken te worden bij risico's; de verantwoordelijkheid voor het risicomanagement bij grote projecten ligt bij het college;
- (3) het vaststellen van een kredietaanvraag door de raad ná aanbesteding is slechts een formaliteit.

De uitkomsten van de discussie zijn gebruikt bij het opstellen van onze conclusies en aanbevelingen.

Onderzoek: Quick scan Integrale handhaving

In de zomer ontstonden ideeën voor een nieuw onderzoeksonderwerp integrale handhaving. We begrepen dat er in 2006 een uitgewerkt integraal handhavingsbeleid is vastgesteld. De uitgangspunten die hierbij zijn vastgesteld evalueren we. De centrale vraagstelling luidt: *Wordt het integraal handhavingsbeleid van de gemeente Weert uitgevoerd conform de uitgangspunten?*

Deze quick scan bevindt zich nu in een afrondende fase. De bevindingen zijn voor een technische reactie verzonden naar het college van B&W. Vervolgens formuleren wij de conclusies en aanbevelingen en vragen we het college om een bestuurlijke reactie op het rapport te geven. Vervolgens zullen we de resultaten aan de raad aanbieden.

Onderzoek: Begroting en meerjarenraming

Eind 2008 ontvingen we een voorstel van de gemeenteraad om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om doelstellingen en resultaten in voorjaarsnota en begroting te voorzien van specifieke en meetbare indicatoren. De raad verzocht ons om de wijze waarop een evenwichtige meerjarenbegroting tot stand zou kunnen komen erbij te betrekken.

We zijn nu gestart met de het opstellen van de onderzoeksopzet. In maart 2009 wordt deze behandeld. Vervolgens zullen we dit onderzoek aanbesteden.

Overige resultaten 2008

Huisstijl rekenkamer Weert

In 2008 hebben we gewerkt aan de herkenbaarheid van onze producten. Zo willen we de opzet van onze onderzoeksopzetten standaardiseren en kiezen we voor een eenduidige opmaak (lettertype, kleur) van rapporten en presentaties.

Ontwerp kaft rapporten

Met geweldige hulp van Annie Hanssen hebben we een kaft ontworpen voor de rekenkameronderzoeken. De kaft symboliseert het werk van de rekenkamer: op de geografische kaart van Weert ligt een vergrootglas. De parallel is eenvoudig te trekken: met onze onderzoeken zoomen we in op een onderwerp van de gemeente Weert.

Lay-out presentaties en documenten

De kleur groen voert de boventoon in al onze producten. Presentaties zijn groen, en in onze rapporten zijn deze kleuren ook terug te vinden.

De rapporten zullen steeds als volgt worden opgebouwd:

- Voorwoord
- Inhoudsopgave
- Inleiding
- Conclusies en aanbevelingen
- Bijlage: nota van bevindingen

We hopen hiermee de herkenbaarheid en leesbaarheid van onze producten te vergroten.

Voortgangsbewaking van onze onderzoeken

Wanneer we ons rapport hebben aangeboden aan de raad, is de rekenkamer uit beeld. Graag willen we nadrukkelijker bewaken wat er gebeurd is met door de raad goedgekeurde conclusies en aanbevelingen.

Hiervoor hebben we een rapportage ontworpen die zal worden opgenomen in de planning & controlcyclus van de gemeente Weert. Zo blijft de implementatie onder de aandacht van de ambtelijke organisatie, het college, de raad en de rekenkamer.

Personele en financiële inzet

Vergaderingen

In onderstaande tabel zijn onze vergaderingen in 2008 aangegeven.

2008	Belangrijkste onderwerpen
17-01	Selectie onderzoeksbureau complexe projecten (Significant)
21-02	Kennismaking en bespreking onderzoeksaanpak complexe projecten
12-03	Selectie dossiers, Jaarverslag 2007, onderzoeksraamwerk
15-04	Bespreken bevindingen
14-05	Bespreken bevindingen
19-06	Bespreken nieuw onderzoeksonderwerp en opzet integrale handhaving
16-07	Bespreken technische reactie complexe projecten, vacature rekenkamerlid
07-08	Vorbereiden interactieve sessie met raad en college complexe projecten/ selectie onderwerp
08-09	Bespreken conclusies en aanbevelingen en onderzoeksopzet integrale handhaving
25-09	Behandeling rekenkamerrapport complexe projecten in commissie Algemene Zaken
06-10	Ambtelijke voorbespreking onderzoeksonderwerp integrale handhaving
23-10	Selectie onderzoeksbureau integrale handhaving (MPE-Advies)
20-11	Stand van zaken documentenanalyse i.h.k.v. Quick scan Integrale handhaving/ kaft/voortgangsrapportage/presentatie conclusies en aanbevelingen
24-11	Presentatie resultaten complexe projecten in commissievergadering Algemene Zaken

Vergoeding leden versus geïnvesteerde uren

De leden van de rekenkamer ontvangen een vaste vergoeding van € 3.075,48 voor de voorzitter en € 2.562,96 per lid.

Globale tijdsbesteding in 2008 van de voorzitter bedroeg ongeveer 180 uren, van de leden 90 uren.

De rekenkamer wordt bij de uitoefening van haar werkzaamheden ondersteund door de griffie, die het ambtelijk secretariaat voert van de rekenkamer.

Budget 2008

Het budget voor de rekenkamer in 2008 bedroeg € 58.135,00. Hiervan is een bedrag van € 8.409,62 uitgekeerd aan de voorzitter en de leden.

Budget 2008	
Inkomsten	
Budget	€ 58.135,00
Uitgaven	
Vergoedingen en reiskosten	€ 8.409,62
Sollicitatieprocedure nieuw rekenkamer lid	€ 5.732,28
Onderzoek rol raad complexe projecten	€ 18.800,00
Quick scan integrale handhaving	€ 1.975,00
Etentje afscheid Hans Verdellen en Roger Rutten	€ 203,60
Saldo	€ 23.014,50

De rekenkamer Weert in 2009

In de eerste helft van 2009 zal afronding van de quick scan integrale handhaving en de start van het onderzoek over de begroting op onze agenda staan. Dit tweede onderzoek zal worden afgerond na de zomervakantie. In de 2^e helft van 2009 willen we dan nog een nieuw onderzoek opstarten.

Uw suggesties voor onderzoeksonderwerpen zijn zeer welkom. De rekenkamer heeft geen onderzoeksprogramma opgesteld omdat wij willen kunnen reageren op de actualiteit.