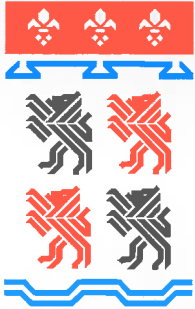




RAAD

Gemeenteraad van Beverwijk
Postbus 450
1940 AL Beverwijk



afdeling
Griffie
werkveld

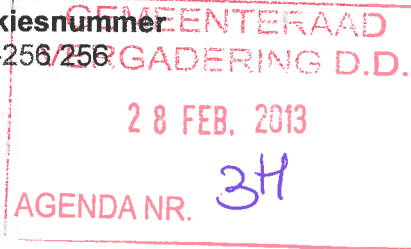
ons kenmerk

Beverwijk,
23 januari 2013
verzonden

uw kenmerk/uw brief van

behandeld door
S. Bruins
onderwerp
Jaarverslag 2012 & Jaarplan 2013

doorkiesnummer
0251-256256



Geachte leden van de raad,

Hierbij biedt de rekenkamercommissie Beverwijk u ter kennisneming het Jaarverslag 2012 en het Jaarplan 2013 aan. In het Jaarverslag 2012 wordt verantwoording afgelegd over de werkzaamheden die zijn verricht in dat jaar. Het Jaarplan 2013 bevat onder andere het concept - onderzoeksprogramma voor het lopende jaar. Net als voorgaande jaren heeft de rekenkamercommissie vanwege de overzichtelijkheid gekozen beide stukken samen, in één document, aan de raad aan te bieden.

Zij heeft de ambitie één of twee onderzoeken uit te voeren. De onderwerpskeuze gebeurt op basis van de groslijst en de onderwerpsuggesties van de raad. Wij nodigen u daarom uit eventuele suggesties toe te sturen aan de secretaris, l.maasdijk@beverwijk.nl.

Graag willen wij een toelichting geven op ons jaarverslag en jaarplan.

Met vriendelijke groet,
Namens de rekenkamercommissie,

p/o [handwritten signature]
G. J. (Gerard) Braas
Voorzitter rekenkamercommissie Beverwijk

REKENKAMERCOMMISSIE BEVERWIJK

Jaarverslag 2012 & Jaarplan 2013



Beverwijk, 16 januari 2013

Voorwoord

De rekenkamercommissie wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het beleid, het beheer en de organisatie van de gemeente Beverwijk en van de gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen waarin de gemeente een aanzienlijk belang heeft. Dit heeft zij ook in 2012 gedaan door het uitvoeren van onderzoek, trekken van conclusies en doen van aanbevelingen ten behoeve van de raad en de ingezetenen van de gemeente.

De rekenkamercommissie wil met dit jaarverslag verantwoording afleggen over het onderzoek dat zij in 2012 heeft uitgevoerd. Daarnaast heeft de rekenkamercommissie voor 2013 een onderzoeksplan opgesteld dat het onderzoeksprogramma en geplande activiteiten van de commissie weergeeft. Ter kennisgeving wordt dit plan voorgelegd aan de gemeenteraad, waarbij suggesties voor onderwerpen aan de gemeenteraad zullen worden gevraagd.

Met vriendelijke groet,

G.J. (Gerard) Braas

Voorzitter Rekenkamercommissie Beverwijk

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
Jaarverslag 2012	7
1. Inleiding	7
2. Samenstelling rekenkamercommissie.....	7
3. Onderzoeken	7
4. Vergaderingen	8
5. Activiteiten	8
6. Verantwoording budget.....	9
Jaarplan 2013	10
1. Wat gaat de rekenkamercommissie doen?.....	10
2. Welke middelen zet de rekenkamercommissie daarvoor in?	11
3. Begroting 2013	11
Bijlage 1: dynamische groslijst van onderzoeksonderwerpen	12

Jaarverslag 2012

1. Inleiding

De rekenkamercommissie van de gemeente Beverwijk brengt hierbij haar jaarverslag over 2012 uit. Het verslag bevat een overzicht van de interne en externe activiteiten in 2012.

2. Samenstelling rekenkamercommissie

De samenstelling van de rekenkamercommissie is ongewijzigd in 2012 en is als volgt:

- Dhr. drs. ing. G.J. Braas (voorzitter)
- Dhr. J.F. Gerrits Jans RA (extern lid en plv. voorzitter)
- Dhr. ing. P.J. de Lange (extern lid)
- Dhr. K. Fiseler (intern lid)
- Dhr. C. Berghuis (intern lid)

Sinds 1 januari 2012 is mw. S.E.M. Bruins MA MSc de secretaris en vaste onderzoeker van de rekenkamercommissie. Zij wordt ingehuurd via politiek onderzoek- en adviesbureau Necker van Naem bv.

In november 2012 is gestart met de werving van een nieuwe secretaris/onderzoeker, vanwege het besluit van het seniorenconvent om met externe inhuur te stoppen en op die manier een bezuiniging te kunnen doorvoeren (zie ook begroting 2013 in jaarplan). Inmiddels is mw. Maasdijk aangesteld als nieuwe secretaris/onderzoeker.

3. Onderzoeken

De rekenkamercommissie heeft een productief jaar achter de rug. Hieronder staan de verschillende onderzoeken die in 2012 afgerond of opgestart zijn.

Sturing en beheersing grote projecten

Het onderzoek is eind 2011 afgerond. De presentatie door de rekenkamercommissie vond plaats in februari 2012.

Belangrijkste conclusies van het onderzoek waren dat de gemeente Beverwijk financiële risico's loopt door onvoldoende projectbeheersing en dat de raad onvoldoende geïnformeerd wordt om vanuit de eigen rol te kunnen sturen en controleren ten aanzien van grote projecten. De rekenkamercommissie beveelt op basis van het onderzoek aan om een plan van aanpak te maken over de borging van de gedane aanbevelingen ten aanzien van het ontwikkelen van projectmatig werken in de ambtelijke organisatie. De aanbevelingen uit het rekenkamerrapport 2006-2007 naar hetzelfde onderwerp gelden nog steeds. Verder gaan de aanbevelingen onder meer in op verbeteringen op het gebied van informatievoorziening, zoals het ontwikkelen van richtlijnen voor informatievoorziening aan de raad over grote projecten.

Rekenkamerbrief over 213a

Op 29 mei 2012 presenteert de rekenkamercommissie een rekenkamerbrief aan de raad over het ontbreken van 213a onderzoek in de gemeente.

De aanleiding voor dit onderzoek is de door de gemeenteraad aangedragen onderzoekssuggestie 'doelmatigheid van de aanwending van budgetten'. De rekenkamercommissie Beverwijk verricht onderzoek naar doelmatigheid- (en

doeltreffendheid), maar dergelijk onderzoek dient ook door de gemeente (college) zelf uitgevoerd te worden. Het college van de gemeente Beverwijk is wettelijk verplicht tot het doen van zogenaamde 213a-onderzoeken (zie kader). Daartoe heeft de gemeenteraad Beverwijk in 2003 een verordening vastgesteld.

Op basis van haar onderzoek constateert de rekenkamercommissie dat de gemeente Beverwijk tot op heden geen opvolging geeft aan de door de raad vastgestelde verordening tot het uitvoeren van 213a-onderzoek. Uit interviews blijkt dat de raad en/of het college geen bewust besluit heeft genomen af te zien van uitvoering van de verordening. Geïnterviewden benadrukken dat het ontbreken van 213a-onderzoek niet wil zeggen dat er op het gebied van doelmatigheid en doeltreffendheid niets gebeurt in de gemeente. Er zijn echter andere prioriteiten gekozen.

De rekenkamercommissie beveelt onder meer aan om uitvoering te geven aan de verordening of deze aan te passen en stelde een interne werkverdeling voor tussen college en rekenkamercommissie.

Uitvoering aanbevelingen

In juni start de rekenkamercommissie met een onderzoek naar de uitvoering van de aanbevelingen uit de acht rekenkamerrapporten van de afgelopen zes jaar. In juli wordt aan de gemeentelijke organisatie informatie gevraagd over de stand van zaken en bewijslast waarmee aangetoond wordt dat aanbevelingen zijn doorgevoerd. De rekenkamercommissie heeft de bewijslast geanalyseerd en een werkproces in beeld gebracht.

In januari 2013 is het onderzoeksrapport toegezonden aan de gemeenteraad. Belangrijkste conclusies van het onderzoek waren dat de aanbevelingen deels of grotendeels worden opgepakt van vijf van de acht rapporten. Een geformaliseerd werkproces voor de aanpak van de uitvoering van aanbevelingen ontbreekt en de raad een actievere rol kan pakken in de monitoring van de uitvoering.

Subsidiebeleid

Op 7 november 2012 vond de startbijeenkomst plaats van het onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het subsidiebeleid. Het betreft specifiek een onderzoek naar de subsidierelatie van de gemeente Beverwijk en Heemskerk met de Bibliotheek IJmond Noord en met Socius maatschappelijke dienstverlening. De rekenkamercommissie is voornemens het in het eerste kwartaal van 2013 een rapportage aan de gemeenteraad toe te sturen.

4. Vergaderingen

De rekenkamercommissie is in 2012 10 keer bijeen geweest. In principe vergadert de rekenkamercommissie maandelijks. Wanneer er geen punten op de agenda stonden of punten ook per mail afgehandeld konden worden, heeft er geen vergadering plaatsgevonden. De vergaderingen van de rekenkamercommissie zijn in beslotenheid gehouden en vonden plaats in het nieuwe stadhuis.

5. Activiteiten

In 2012 heeft de rekenkamercommissie een aantal keer een presentatie of toelichting gegeven. Op 16 februari 2012 geeft de rekenkamercommissie een toelichting op het rapport 'Sturing en beheersing van grote projecten' in de commissie ABVM.

Op 26 april 2012 heeft de rekenkamercommissie in de commissie ABVM een toelichting gegeven op het jaarverslag 2011 en jaarplan 2012.

Op 18 oktober 2012 sprak de rekenkamercommissie met het seniorenconvent in het kader van het onderzoek Uitvoering Aanbevelingen over de wijze van behandeling van rekenkamerrapporten door de gemeenteraad en de wijze van monitoring van de uitvoering van aanbevelingen.

Sinds 2010 is de rekenkamercommissie zich gaan oriënteren op regionale samenwerking. Dat is bijvoorbeeld mogelijk in het doen van gezamenlijk onderzoek, gedeelde personele invulling van de rekenkamercommissie of samenvoeging van lokale rekenkamers. Eind 2010 is de rekenkamercommissie in gesprek gegaan over een gezamenlijk regionaal onderzoek naar de Veiligheidsregio Kennemerland. Verschillende overleggen hebben hierover plaats gevonden, uiteindelijk kreeg dit geen doorgang. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd.

Daarnaast is door een ontstane vacature in 2011 via een selectieprocedure een rekenkamerlid uit Heemskerk tevens toegetreden tot de rekenkamercommissie Beverwijk, de heer Gerrits Jans. De oriëntatie zet zich in 2012 voort. Met uitwisseling van gegevens, waaronder de groslijst van onderzoeksonderwerpen, is onderzocht of een gezamenlijk onderzoek gedaan zou kunnen. Dat heeft geresulteerd in het onderzoek naar subsidiebeleid, waarbij twee dezelfde instellingen als casus zijn gekozen. Interviews vinden in gezamenlijkheid plaats.

6. Verantwoording budget

Het budget van de rekenkamercommissie voor 2012 was € 53.560.
(Budget 2011 € 66.060 min een bezuiniging van € 12.500)

Het budget wordt als volgt besteed:	Begroting 2012	Realisatie 2012
Vergoeding leden rekenkamer	€ 12.600	€ 13.450
Contributies/abonnementen/congressen/trainingen	€ 2.500	€ 530
Kosten van uitbesteding van onderzoek	€ 13.460	€ 0
Inhuur van secretaris/onderzoeker	€ 24.000	€ 24.690
Overige	€ 1.000	€ 190
Totaal	53.560	38.860

De rekenkamercommissie heeft over 2012 een positief resultaat van € 14.700.

Deze onderbesteding is hoofdzakelijk te wijten aan het feit dat de onderzoeken in eigen beheer zijn uitgevoerd, in plaats van door een extern bureau. Dat zorgt voor een besparing. De post voor de inhuur van de secretaris/onderzoeker is daarmee hoger. Er zijn namelijk extra dagen ingekocht voor de uitvoer van het onderzoek naar subsidiebeleid. Ook afstemming over dit onderzoek met rkc Heemskerk heeft extra tijd gekost.

Jaarplan 2013

1. Wat gaat de rekenkamercommissie doen?

Onderzoeksonderwerpen 2013

In 2013 wil de rekenkamercommissie Beverwijk een à twee nieuwe onderzoeken uitvoeren, nadat het onderzoek naar subsidiebeleid is afgerond. De onderwerpen kiest de rekenkamercommissie uit de dynamische groslijst (zie bijlage 1) en na consultering van de raad.

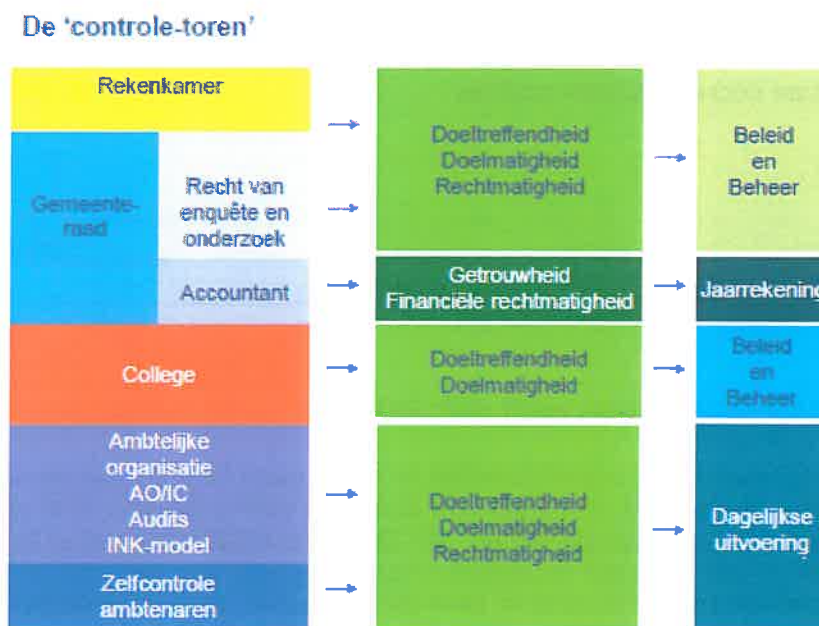
De rekenkamercommissie heeft de groslijst opgeschoond. Momenteel staan twee brede thema's op de groslijst, waarbinnen een specifieke onderzoeksfocus moet worden aangebracht, namelijk:

- Veiligheid / leefbaarheid / rampenbestrijding / verkeersveiligheid
- Invoering Wmo / jeugdzorg / integratiebeleid / voorbereiding op sociale transities

Na de bespreking van het jaarplan in de gemeenteraad maakt de rekenkamercommissie een definitieve keuze voor een nieuw onderzoeksonderwerp.

Onderzoeksonderwerpen college

De rekenkamercommissie heeft onderwerpen rondom bedrijfsvoering en interne processen van de groslijst verwijderd, omdat deze onderwerpen zich beter lenen voor een 213a onderzoek. De rekenkamercommissie zou graag zien dat ook daarvoor een groslijst wordt opgesteld, waarvoor eenieder suggesties kan doen. En ook wil de rekenkamercommissie graag over de onderzoeksonderwerpen afstemmen met het college, de accountant en de auditcommissie. In het onderzoek naar 213a van afgelopen jaar gebruikten we deze figuur om de verschillen te duiden tussen ieder type onderzoek en te komen tot een afbakening.



Bron: Handreiking lokale rekenkamer en rekenkamerfunctie, NVRR / VNG, p.12.

2. Welke middelen zet de rekenkamercommissie daarvoor in?

Onderzoek door leden zelf

De meeste leden van de rekenkamercommissie Beverwijk hebben ruime onderzoekservaring. Binnen zekere grenzen zullen zij zelf onderzoek uitvoeren conform de wensen van de gemeenteraad. Beknopte, kortlopende onderzoeken waarvoor het materiaal beschikbaar en makkelijk toegankelijk is, lenen zich voor geheel of grotendeels zelf uitvoeren van onderzoek.

Uitbesteden van onderzoek

Complexe onderzoeken met een grotere reikwijdte zullen waarschijnlijk niet geheel of grotendeels door commissieleden zelf uitgevoerd kunnen worden. Voor deze grotere onderzoeksprojecten zal veelal externe onderzoekscapaciteit ingehuurd moeten worden (zie onderzoeksprotocol). Met uitbesteden van delen van het onderzoek zijn uiteraard kosten gemoeid. Naast de vergoeding voor externe leden van de rekenkamercommissie, is deze uitbesteding/inhuur een van de grotere kostenposten op de begroting voor 2012. De inhuur van onderzoekscapaciteit en inhuur van een secretaris is stop gezet, op verzoek van het seniorenconvent die de raadsbegroting kritisch bekeken heeft. Vanaf 5 februari 2013 is een secretaris/onderzoeker in dienst bij de gemeente. Voor minder geld kan toch hetzelfde aantal uren besteed worden.

3. Begroting 2013

Het budget van de rekenkamercommissie voor 2013 is € 45.560.

Voor het budget van 2012 kreeg de rekenkamercommissie te maken met een bezuiniging van € 12.500. Voor 2013 heeft het seniorenconvent besloten om aan de raad een nieuwe bezuiniging voor te stellen in de vorm van het stoppen met inhuur van secretaris/onderzoeker en het werven van een secretaris/onderzoeker in vaste dienst. Hiermee hoeft volgens hen de frequentie van onderzoek niet in te boeten, maar kan een besparing van € 8.000 bereikt worden.

Het budget wordt als volgt besteed:	Realisatie 2012	Begroting 2013
Vergoeding leden rekenkamer	€ 13.450	€ 12.600
Contributies/abonnementen/congressen/trainingen	€ 530	€ 2.500
Kosten van uitbesteding van onderzoek	€ 0	€13.460
Inhuur van secretaris/onderzoeker	€ 24.690	€ 16.000
Overige	€ 190	€ 1.000
Totaal	38.8600	45.560

Bijlage 1: dynamische groslijst van onderzoeksonderwerpen

Criteria:	Maatschappelijk relevant	Bruikbaar	Toekomst gericht	Betrekking op doeltreffend doelmatig rechtmatig	Financieel belang	Bëinvloedbaar beleid	Positief onderscheidend	Spreiding over gemeentelijk beleid	Communiceerbaar naar bevolking
Onderwerpen:									
Implementatie WMO									
Integratiebeleid									
Transitie Jeugdzorg									
Openbare orde en veiligheid									
Rampenbestrijding en veiligheidsbeleid									
Verkeersveiligheid									