



## **Rekenkamercommissie Bloemendaal**

### **Jaarverslag 2011**

April 2012

## Inleiding

De Rekenkamercommissie van de gemeente Bloemendaal- hierna te noemen de rekenkamer – heeft tot taak onderzoek uit te voeren naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid. De rekenkamer bepaalt zelf de onderwerpen voor haar onderzoek, maar suggesties kunnen worden voorgedragen door de leden van de raad en de inwoners van de gemeente Bloemendaal. De rekenkamer verricht in principe minimaal één nieuw onderzoek en minimaal één evaluatie per jaar naar een door haar uitgebracht onderzoek.

Samenstelling Rekenkamer Bloemendaal

Dhr. K. (Keimpe) Dijk	Extern lid en voorzitter
Mw. E.J. (Marlies) de Vries	Extern lid en secretaris
Dhr. A.H. (Lex) van Drooge	Extern lid
Dhr. G.A. (Geert) van der Velden	Extern lid
Dhr. W.H. (Wim) van den Hoek	Extern lid

De documenten van de rekenkamer Bloemendaal zijn te vinden via de gemeentelijke website [www.bloemendaal.nl/gemeente/gemeentebestuur/gemeenteraad/rekenkamercommissie](http://www.bloemendaal.nl/gemeente/gemeentebestuur/gemeenteraad/rekenkamercommissie)

## Activiteiten in 2011

### *Planning onderzoek 2011 en 2012*

In februari 2011 heeft de rekenkamer een rondgang gemaakt langs alle fracties om op die manier ideeën te krijgen over te onderzoeken onderwerpen. Niet alle fracties hebben gebruik gemaakt van deze gelegenheid om onderwerpen naar voren te brengen die zij graag onderzocht zouden willen hebben. Naar aanleiding van de rondgang langs de fracties is de groslijst aangepast en heeft de rekenkamer een verkenning uitgevoerd naar verschillende mogelijk te onderzoeken onderwerpen (*zie hierna*). Op basis hiervan is de rekenkamer gekomen tot de keuze welke onderzoeken in 2011 verricht zouden worden. Deze planning is aangeboden aan de raad. Het presidium heeft vervolgens te kennen gegeven dat hij de Commissie bestuur & Middelen beschouwt als de "natuurlijke" gesprekspartner van de rekenkamer. De planning is behandeld in de vergadering van de Commissie Bestuur & Middelen van september 2011. De Commissie B&M kon hiermede instemmen.

### *Regionaal overleg*

In maart is er een regionaal overleg gestart met rekenkamercommissies uit de regio Kennemerland. De bedoeling is om informatie met elkaar uit te wisselen en van elkaar te leren. Het kan zijn dat er op bepaalde onderwerpen samenwerking wordt gezocht, maar dit is niet het primaire doel van het overleg. Twee keer per jaar is er nu overleg, waarbij per keer een andere rekenkamer het voorzitterschap hanteert.

## Verrichte onderzoeken in 2011

### **Onderzoek Informatievoorziening aan de raad inzake projecten**

Dit onderzoek is gestart in 2010 en is in mei 2011 aan de raad gepresenteerd. De aanleiding om onderzoek te doen naar dit onderwerp was een verzoek vanuit de raad omtrent de informatievoorziening aan de raad rondom de verbouwing van het Dorpshuis Vogelenzang. De rekenkamer heeft dit onderwerp breder getrokken naar de kwaliteit van de informatievoorziening

over projecten aan de raad in het algemeen. Voor het onderzoek is specifiek gekeken naar twee projecten: het Dorpshuis Vogelenzang en het Marinehospitaal. De algemene conclusie is dat de gemeenteraad op basis van de beschikbare informatie onvoldoende zijn kaderstellende- en controlerende taak heeft kunnen uitvoeren.

Als aanbevelingen heeft de rekenkamer aan de raad meegegeven om voor aanvang van ieder project afspraken te maken met het college van B&W over de informatievoorziening en de vast te leggen. Het college dient risico's ten aanzien van projecten duidelijk op te nemen in de raadsvoorstellen en zorg te dragen voor een (financiële) onderbouwing. Verder doet de rekenkamer de aanbeveling om er zorg voor te dragen dat de gang van zaken achteraf altijd construeerbaar is. Het College heeft alle aanbevelingen overgenomen tijdens de raadsvergadering van 23 juni 2011.

## **Vooronderzoeken**

Na het rondje langs de fracties is de groslijst met mogelijk te onderzoeken onderwerpen aangepast. Naar aanleiding daarvan zijn een aantal onderwerpen geselecteerd voor een verkenning, zoals de Wmo, het dorpskernenbeleid, de fusie, de VRK en de opvolging van de aanbevelingen van de Vrom-inspectie. De rekenkamer heeft deze onderwerpen verkend en is tot de conclusie gekomen dat deze onderwerpen zich niet lenen voor een verdieping in de vorm van een nieuw onderzoek. Dit is toegelicht in de bespreking met de Commissie Bestuur & Middelen over de planning in de vergadering van september 2011.

Aan het eind van 2011 is besloten om het onderzoek naar het onderwijsbeleid te laten voorafgaan door een oriëntatie, welke zich richt op de deelonderwerpen "brede school" en op "huisvesting". Deze oriëntatie loopt door naar 2012.

## **Evaluatieonderzoeken**

Het doel van de evaluatierapporten is te evalueren in hoeverre de aanbevelingen die door de rekenkamer zijn gedaan en door de raad zijn overgenomen ook zijn opgevolgd. Het accent ligt hierbij niet alleen op de opvolging van de aanbevelingen, maar richt zich ook op de mate waarin dit zich heeft vertaald naar verbeteringen in de uitvoering van het beleid.

### **Evaluatierapport Huisvestingsbeleid voor Ouderen**

In 2005 heeft de rekenkamercommissie een onderzoek uitgevoerd naar het huisvestingsbeleid voor ouderen. De daarover gedane aanbevelingen zijn in 2011 geëvalueerd in het Evaluatierapport Huisvestingsbeleid voor Ouderen. De rekenkamer concludeert daarin dat vier van de zes aanbevelingen niet zijn gerealiseerd.

Om duidelijkheid over het tempo van uitvoering te krijgen beveelt de rekenkamer aan om B&W te verzoeken aan de raad aan te geven welke aanbevelingen uit het onderzoek Huisvestingsbeleid voor Ouderen op welke termijn zullen worden uitgevoerd.

Deze aanbeveling is in de commissie Samenleving behandeld op 9 en 17 februari 2011. In deze vergaderingen is ook behandeld de Woonvisie Bloemendaal 2010-2015. In de vergadering op 17 februari 2011 heeft de commissie Samenleving besloten het evaluatieonderzoek van de Rekenkamer te beschouwen als een hamerstuk voor de raadsvergadering op 3 maart 2011 met de navolgende formulering van het raadsbesluit:

1. het Evaluatierapport Huisvestingsbeleid voor Ouderen van de Rekenkamercommissie Bloemendaal vast te stellen;
2. de aanbeveling om onderzoek te doen naar de geschiktheid van particuliere woningen door ouderen niet over te nemen;
3. dat de overige aanbevelingen voldoende zijn opgenomen in de Woonvisie Bloemendaal 2010- 2015.

In de raadsvergadering van 3 maart 2011 heeft de raad het voorgestelde besluit genomen.

### **Evaluatierapport Juridische control**

De rekenkamercommissie heeft haar op 11 augustus 2008 uitgebracht rapport getiteld "Onderzoek naar de juridische controlfunctie bij de gemeente Bloemendaal" geëvalueerd. De onderzoeksvraag van de evaluatie luidde: in hoeverre zijn de aanbevelingen in het rapport van 11 augustus 2008 opgevolgd en tot welke veranderingen heeft het opvolgen van deze aanbevelingen geleid.

Geconcludeerd wordt dat zestien van de achttien aanbevelingen zijn gerealiseerd en dat aan twee aanbevelingen wordt gewerkt.

Het einddoel van de verbetering van juridische control is volgens het onderzoek van de rekenkamer in 2008 de aanwezigheid van taakvolwassen afdelingen die in staat zijn de juridische functie te vervullen, waardoor de centraal uitgevoerde juridische controlfunctie beperkt kan blijven.

De screening van beslissingen, die nog maar net van start is gegaan maakt dat nog niet is te zeggen of het einddoel is bereikt. De uitkomsten van de tot februari 2012 lopende screeningen door het stafbureau zullen naar de mening van de rekenkamercommissie een indicatie geven of zij in staat zijn de juridische functie te vervullen.

De nog openstaande zaken van bijvoorbeeld het Plan van aanpak juridische control 2009-2010 dienen naar de mening van de rekenkamer planmatig te worden aangepakt. Daarin is belangrijk dat vooraf verantwoordelijken en het tijdspad duidelijk zijn.

De rekenkamercommissie heeft de volgende aanbevelingen gedaan:

1. De Directie stelt een plan van aanpak op voor het realiseren van nog open einden van de aanbevelingen van het rekenkameronderzoek van 2008 en de legal audit van de juridisch controller; daarin dient geregeld te zijn de verantwoordelijken, de afdoeningstermijn en de voortgangsrapportage.
2. De Directie bepaalt welke werkprocessen nog moeten worden beschreven en binnen welke termijn en wie de uitvoering bewaakt.
3. De Directie rapporteert de uitkomst van de thans lopende screeningen aan B&W.
4. B&W stellen de raad van de conclusies van de screeningen in kennis.

Behandeling van het rapport vond niet meer in de verslagperiode plaats.

### **Evaluatierapport Kaderstellende karakter begroting en Jaarverslag**

De rekenkamer heeft in 2007 een rapport uitgebracht onder de titel: *Onderzoek naar de kaderstellende rol van de gemeenteraad op financieel gebied*. Voorts heeft zij in 2008 een rapport uitgebracht onder de titel: *Kwaliteit jaarverslag*. Omdat beide rapporten betrekking hebben op begroting en jaarrekening heeft de rekenkamercommissie besloten de evaluatie van deze rapporten in één onderzoek te combineren.

In het onderzoek is eerst nagegaan in hoeverre de aanbevelingen van beide rapporten (die door de raad waren overgenomen en door het college aanvaard) ook daadwerkelijk tot uitvoering zijn gebracht. Belangrijker echter dan het sec opvolgen van de aanbevelingen is echter de vraag in hoeverre de begroting en het jaarverslag van de gemeente Bloemendaal ook daadwerkelijk zijn verbeterd.

Het concept-rapport is eind 2011 voor ambtelijk wederhoor aan de gemeentesecretaris aangeboden.

De verdere afhandeling van het rapport (bestuurlijk wederhoor, definitieve vaststelling en aanbieding aan de raad) heeft niet meer in de verslagperiode plaats gevonden.

### **Evaluatieonderzoek naar het Subsidiebeleid**

In het najaar van 2011 is de evaluatie naar de opvolging van de aanbevelingen omtrent het onderzoek inzake het subsidiebeleid uit 2008 opgepakt. Dit heeft geresulteerd in een onderzoeksopzet. Dit onderzoek loopt door in 2012.

## **Financiële verantwoording Rekenkamercommissie 2011**

De leden van de rekenkamer ontvangen een vaste maandelijkse vergoeding. Dit is veruit de grootste kostenpost van het rekenkamerbudget. Alle onderzoeken in 2011 zijn door de leden van de rekenkamer zelf uitgevoerd.

Verder zijn er uitgaven gedaan voor het lidmaatschap van de NVRR en zijn er reiskosten vergoed.

## **Besluitvorming voor de Gemeenteraad**

Het jaarverslag 2011 is vastgesteld in de vergadering van de rekenkamer van 17 april 2012 en wordt u hierbij conform artikel 3.4 van de Verordening rekenkamercommissie 2009 ter kennisneming toegezonden.

Het jaarverslag wordt tevens in afschrift naar het college van burgemeester en wethouders en de gemeentesecretaris toegezonden.