



ONDERZOEKSPROGRAMMA

2006 - 2007

**Rekenkamer Lelystad
Juni 2006**

Inhoudsopgave	blz.
1. Inleiding.	4
2. De Rekenkamer Lelystad.	4
2.1. Start en opzet van de Rekenkamer Lelystad	4
2.2. Samenstelling Rekenkamer	4
2.3. Missie, visie, doelstellingen van de Rekenkamer	4
2.4. Andere onderzoeksinstrumenten van de Raad	5
2.5. Onderzoeksterreinen, criteria voor onderwerpselectie.	5
2.6. Procedures, hoor en wederhoor, openbaarheid.	6
2.7. Nazorg en verantwoording.	6
3. De geplande onderzoeken 2006 – 2007	7
3.1. Het onderzoeksprogramma	7
3.2. Onderzoeksvormen voor 2006	7
3.2.1. Wijkgericht Werken	7
3.2.2. Project BAL	8
3.3. Onderzoeksvormen voor 2007	8
3.3.1. Openbaar vervoer	8
3.3.2. Financieel Instrumentarium	8
3.3.3. Begraven in Lelystad	8
3.3.4. Jeugdbeleid	9
4. Verantwoording selectie	9
Bijlage 1. Casus Wijkgericht Werken	10
Bijlage 2. Project Bal	11
Bijlage 3. Niet-geselecteerde onderwerpen	12

HET ONDERZOEKSPROGRAMMA 2006 – 2007 VAN DE REKENKAMER LELYSTAD

1. Inleiding

Voor u ligt het onderzoeksprogramma van de Rekenkamer van de gemeente Lelystad. Aangezien de Rekenkamer in de loop van 2006 van start is gegaan, heeft dit onderzoeksprogramma betrekking op zowel 2006 als 2007. In het programma wordt allereerst ingegaan op de missie en de visie van de Rekenkamer, de criteria voor onderwerpselectie en enkele procedures, zoals hoor en wederhoor. Vervolgens wordt kort de vraagstelling en opzet van de onderzoeken, die in 2006 starten en in 2006 of 2007 worden afgerond verder uitgewerkt. Voor de uitgebreide onderzoeksopzet van de eerste twee onderzoeken wordt verwezen naar de bijlage. Het derde onderzoek wordt in de loop van 2006 verder uitgewerkt. In hoofdstuk 4 worden enkele lange termijn onderwerpen voor onderzoek door de Rekenkamer aangeduid. Tot slot wordt in hoofdstuk 5 kort ingegaan op de uitvoeringskosten van het onderzoeksprogramma.

2. De Rekenkamer Lelystad

2.1. Start en opzet van de Rekenkamer Lelystad

De Gemeenteraad van Lelystad heeft bij Raadsbesluit van 20 oktober 2005 besloten om een onafhankelijke Rekenkamer in te stellen. De Rekenkamer Lelystad is op 2 maart 2006 van start gegaan met de benoeming van een College bestaand uit een voorzitter en twee leden. Voorzitter en leden van de Rekenkamer Lelystad zijn op 20 april 2006 beëdigd. Direct daarna is een aanvang gemaakt met de werkzaamheden.

Met de instelling van een gemeentelijke Rekenkamer is invulling gegeven aan de wettelijke verplichting voor gemeenten om in aanvulling op de reeds bestaande controlemiddelen van de Raad een rekenkamer(functie) in het leven te roepen.

De Raad van Lelystad heeft er voor gekozen een onafhankelijke collegiale rekenkamer in te stellen. Hiermee is tevens voldaan aan de intenties van het duaal stelsel met betrekking tot de versterking van de controlerende taak van de Raad.

2.2. Samenstelling Rekenkamer

De Rekenkamer bestaat uit voorzitter Jan Bonhof en de leden Ing Yoe Tan en Iris Koopmans.

2.3. Missie, visie en taak van de Rekenkamer, afstemming

De rollen van Raad en college zijn met de invoering van het duale stelsel in de gemeentewet ingrijpend gewijzigd. De Raad richt zich meer op zijn kaderstellende en controlerende taken, terwijl het college meer ruimte heeft gekregen voor de beleidsvoering. De rekenkamer(functie) is niet nieuw binnen het openbaar bestuur, maar wel voor de gemeente.

De missie van de Rekenkamer is het versterken van de Raad bij zijn controlerende taak.

In de visie van de Rekenkamer ondersteunt zij de Raad door het onafhankelijk en openbaar uitvoeren van gevraagd en ongevraagd onderzoek naar de doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid en naar een doelmatige en rechtmatige voorbereiding en uitvoering daarvan.

Hierbij richten de onderzoeken van de Rekenkamer zich op het toetsen en verbeteren van de doeltreffendheid, de doelmatigheid, en de rechtmatigheid van zowel het beleid, als van het beheer en de organisatie van de gemeente.

Door middel van haar rapporten beoogt de Rekenkamer de Raad handvatten te kunnen bieden om zijn kaderstellende en controlerende taken beter te kunnen uitoefenen. Verder zal de Rekenkamer de burgers van Lelystad laten zien wat is terecht gekomen van de beleidsvoornemens van de gemeente. Tenslotte biedt de Rekenkamer handvatten aan de ambtelijke organisatie om te komen tot een efficiëntere en effectievere werkwijze.

Het maatschappelijk belang van de Rekenkamer verwijst naar de bijdrage aan de transparantie van het gemeentelijk beleid voor de burgers en aan de publieke – inhoudelijke en financiële – verantwoording van het gevoerde beleid. Van belang hierbij is in hoeverre het gemeentelijk beleid een bijdrage levert aan de oplossing van gesignaleerde problemen, evenals de mate waarin het beleid tegemoet komt aan de wensen en verwachtingen van de burgers van de stad.

De opdracht van de Rekenkamer is objectief, onafhankelijk en openbaar onderzoek verrichten naar het door het gemeentebestuur gevoerde beleid.

Daarbij richt de Rekenkamer zich op het toetsen en verbeteren van:

- De doeltreffendheid en doelmatigheid van gemeentelijk beleid;
- De doeltreffendheid en doelmatigheid van het beheer en de organisatie;
- De controle op de rechtmatigheid van het financieel beheer en de financiële verantwoording
- De doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van gemeenschappelijke regelingen en instellingen waarbij de gemeente in financiële zin in belangrijke mate is betrokken.

Gelet op de taken van de Rekenkamer in de Gemeentewet, de Verordening op de Rekenkamer Lelystad en haar Reglement van Orde kunnen bij haar onderzoek drie algemene vragen aan de orde komen:

- Heeft de gemeente bereikt wat zij wilde bereiken?
- Heeft de gemeente gedaan wat zij moest doen?
- Zijn de kosten in overeenstemming met de begrote kosten?

Bij ieder onderzoek zullen overigens de relevante onderzoeksvragen apart worden uitgewerkt.

2.4. Andere onderzoeksinstrumenten van de Raad

De gemeentewet kent andere onderzoeksinstrumenten die zich richten op doeltreffendheid-, doelmatigheid- en rechtmatigheidvraagstukken, zoals het eigen onderzoek van de Raad (art. 155.a), het eigen onderzoek door het college (art. 213.a) en de door de Raad aangewezen accountant (art. 213). De raad kan de Rekenkamer verzoeken een bepaald onderzoek te doen (art. 182).

Naast deze wettelijk vastgelegde onderzoeksinstrumenten kent de gemeente nog andere instrumenten, die informatie opleveren ten behoeve van de controlerende taak van de Raad. De Rekenkamer onderscheidt zich van andere onderzoeksinstanties door haar onafhankelijke en openbare wijze van optreden.

De Rekenkamer acht het wenselijk, dat er vooraf afstemming komt tussen vertegenwoordigers van de verschillende actoren, die een rol spelen bij het ondersteunen van de controlerende taak van de Raad, al was het alleen maar om dubbel werk te voorkomen.

2.5. Onderzoeksterreinen, criteria voor onderwerpselectie

Het onderzoeksterrein van de Rekenkamer strekt zich uit over alle organen, diensten en instellingen waarvoor de gemeente bestuurlijk verantwoordelijk is of waarvan de gemeente geheel of in belangrijke mate de activiteiten bekostigt.

Hierbinnen kunnen alle zaken die belangrijk zijn voor een doelmatig en doeltreffend beleid en beheer van de gemeente door de Rekenkamer aan de orde worden gesteld. De Rekenkamer doet dit door middel van onderzoeken, evaluaties, en toetsing van doelen, resultaten, procedures, instrumenten of financiën van het gevoerde beleid en bestuur.

De Rekenkamer is een onafhankelijk instituut binnen de gemeente en maakt haar eigen onderzoeksprogramma. Op grond van artikel 182 van de Gemeentewet bepaalt de Rekenkamer zelf welke onderwerpen zij onderzoekt, op welke wijze en op welk moment zij dat doet. Zowel de Raad, andere instellingen, als de burgers van Lelystad kunnen voorstellen voor onderzoek indienen bij de Rekenkamer, maar het is aan de Rekenkamer te beslissen welke onderzoeken uitgevoerd worden. De Rekenkamer streeft naar draagvlak voor haar werk.

Bij de keuze van de onderwerpen voor onderzoek door de Rekenkamer zijn verschillende zaken van belang. De Rekenkamer stelt prioriteiten ten aanzien van de onderwerpen en het soort onderzoek op basis van de gemeentewet, de verordening, het Reglement van Orde, de eigen taakopvatting, de beschikbare onderzoekscapaciteit en het beschikbare budget. Een onderwerp moet passen binnen de taakopdracht van de Rekenkamer en bijdragen aan de missie van de Rekenkamer.

De Rekenkamer hanteert in het algemeen de volgende criteria bij de onderwerpselectie:

- Er is sprake van prioriteit binnen het gemeentelijk beleid;
- Er is sprake van een aannemelijk maatschappelijk belang;
- Er is sprake van een financieel belang;

- Er is sprake van risico's voor de doeltreffendheid, doelmatigheid of rechtmatigheid van het gevoerde beleid;

De Rekenkamer kan om andere redenen een onderwerp selecteren.

Verder dienen Rekenkameronderzoeken in het algemeen te voldoen aan een aantal randvoorwaarden:

- Het onderzoek moet haalbaar zijn in de tijd;
- Het onderzoek moet haalbaar zijn binnen het budget;
- Er dient een normenkader te zijn waaraan getoetst kan worden;
- Het onderzoek dient bij te dragen aan de variatie in onderwerpen en gemeentelijke beleidsvelden die betrokken zijn bij het onderwerp van onderzoek;
- Het onderzoek dient bij te dragen aan een leereffect voor bestuur en organisatie.

2.6. Procedures, hoor en wederhoor, openbaarheid

Een volledig overzicht van alle procedures met betrekking tot de Rekenkamer en haar onderzoeken is opgenomen in de Gemeentewet, de Verordening op de Rekenkamer en het Reglement van orde van de Rekenkamer Lelystad.

Hieronder volgt een verkorte weergave.

De Rekenkamer brengt het onderzoeksprogramma ter kennis van de Raad en het College. Het onderzoeksprogramma wordt op reguliere wijze openbaar bekend gemaakt.

Bij de start van een onderzoek worden de Raad en de "gecontroleerden" geïnformeerd over de start en de opzet van het betreffende onderzoek. Aan de hand van de onderzoeksopzet worden afspraken gemaakt over aanlevering van gegevens, welk type sleutelpersonen eventueel gesproken of geënquêteerd worden en de planning van het onderzoek.

De Rekenkamer heeft op grond van de Gemeentewet het recht op inzage van alle interne en externe gemeentelijke documentatie (zowel op papier als digitaal) en informatie voor zover zij dit nodig acht voor de vervulling van haar taak. Dit geldt ook voor bepaalde instellingen of als de administratie aan derden is uitbesteed.

Bij de analyse van het onderzoeksmateriaal wordt in het algemeen een normenkader gehanteerd. De bevindingen, conclusies en aanbevelingen worden in een conceptrapport vastgelegd. Ter verificatie van de feiten legt de Rekenkamer de bevindingen uit de documentatie en de eventuele enquêtes of gesprekken voor aan de betreffende ambtelijke eindverantwoordelijken en in voorkomende gevallen aan het bestuur van een onderzochte instelling.

Het conceptrapport wordt na verwerking van eventuele reacties voor hoor en wederhoor toegezonden aan het College.

De Rekenkamer neemt de binnengekomen reacties nauwkeurig in overweging. In het rapport van de Rekenkamer wordt de reactie van het College integraal opgenomen, gevolgd door een nawoord van de Rekenkamer.

Met de toezending van het rapport aan de Raad is het rapport openbaar. Het publiceren van het rapport gaat vergezeld van een persbericht van de Rekenkamer.

De Rekenkamer licht haar rapport toe bij de behandeling in de Raad.

2.7. Nazorg, verantwoording

De Rekenkamer volgt of haar rapport voldoende benut wordt en of de aanbevelingen uit het rapport, die door de Raad zijn overgenomen, uitgevoerd worden. Zo nodig start de Rekenkamer zelf vervolgonderzoek om vast te stellen of en in hoeverre de conclusies en aanbevelingen geïmplementeerd zijn en verbeteringen zijn vast te stellen.

De Rekenkamer beoordeelt zelf na publicatie de geleverde kwaliteit van het onderzoek als onderdeel van de interne kwaliteitsbewaking.

Aan het eind van ieder jaar presenteert de Rekenkamer een jaarverslag. Het eerste jaarverslag zal betrekking hebben op het jaar 2006. Hierin geeft de Rekenkamer weer welke onderzoeken zijn verricht, welke conclusies op basis van de onderzoeken zijn geformuleerd en wat de kosten van de Rekenkamer in het betreffende jaar zijn geweest. Ook komt in het jaarverslag aan de orde waartoe de behandeling van de rapporten in de Raad heeft geleid, welke toezeggingen het College heeft gedaan en welke maatregelen de organisatie heeft genomen naar aanleiding van de bevindingen van de Rekenkamer. Het jaarverslag wordt ter kennisname aan de Raad aangeboden.

3. De geplande onderzoeken 2006 – 2007.

3.1. Het onderzoeksprogramma

De ideale voorbereiding van het onderzoeksprogramma zou uit de volgende stappen bestaan: burgers, raadsleden en collegeleden van Lelystad uitnodigen de Rekenkamer suggesties te doen van mogelijke onderwerpen van onderzoek. De Rekenkamer stelt een groslijst samen van te onderzoeken onderwerpen. Vanuit de groslijst wordt aan de hand van criteria en randvoorwaarden het onderzoeksprogramma samengesteld. Aan de hand van het onderzoeksprogramma wordt de begroting van de Rekenkamer samengesteld en aan de Raad aangeboden.

Dit proces zou in januari voorafgaand aan het begrotingsjaar van start dienen te gaan, opdat vóór 1 juni de begroting van de Rekenkamer bij de raad wordt ingediend.

Aangezien dat om praktische redenen voor 2006 en 2007 niet mogelijk is, zal de Rekenkamer begin 2007 de leden van de Raad, het College en de inwoners van Lelystad betrekken bij de voorbereiding van het onderzoeksprogramma 2008.

Het thans voorgenomen onderzoeksprogramma is door de Rekenkamer zelf samengesteld.

De Rekenkamer heeft voor deze werkwijze gekozen, omdat zij de wens heeft snel met het uitvoeren van het eerste onderzoek van start te gaan.

Wel vindt er overleg plaats tussen (afvaardigingen) van de Rekenkamer en de Raad.

De Rekenkamer heeft het voornemen om in de periode 2006 – 2007 drie grotere en drie kleinere onderzoeken uit te voeren. De Rekenkamer heeft na een eerste verkenning van mogelijke onderzoeksonderwerpen een groslijst van 18 onderwerpen geselecteerd (bijlage 1). Uit deze groslijst heeft de Rekenkamer zes onderwerpen opgenomen in het voorgenomen onderzoeksprogramma 2006 - 2007.

In haar vergadering van 19 juni heeft de Rekenkamer het volgende onderzoeksprogramma voorgenomen:

1. Wijkgericht Werken;
2. Project BAL;
3. Openbaar vervoer;
4. Financieel instrumentarium;
5. Begrafenisrechten;
6. Jeugdbeleid

Deze onderwerpen worden toegelicht in de volgende paragrafen.

3.2. Onderzoeksvormen voor 2006

Nadat aandacht is gegeven aan de nodige voorbereidende werkzaamheden is de Rekenkamer voornemens in 2006 nog één groter en één kleiner onderzoek uit te voeren.

3.2.1. Wijkgericht werken

Een groter onderzoek

Het beleid Wijkgericht Werken is omstreeks 1990 in de gemeente Lelystad ingevoerd. Sindsdien zijn de nodige activiteiten ontwikkeld. Het onderzoek van de Rekenkamer richt zich op de doeltreffendheid of de doelmatigheid van het gevoerde beleid rond Wijkgericht Werken. Welke zijn de oorspronkelijke doelstellingen van het Wijkgericht Werken; op welke wijze tracht men dit te bereiken; welke beleidstheorieën worden gehanteerd; welke tussentijdse beleidswijzigingen zijn er geweest; welke zijn de relaties tussen Wijkgericht Werken en de gemeentelijke organisatie; welke evaluaties hebben plaats gevonden; tot welke besluiten hebben deze evaluaties geleid; wat zijn de kosten van Wijkgericht Werken geweest? welk leereffect kan de ervaring uit het verleden hebben voor de toekomst?

De Rekenkamer is voornemens dit onderzoek aan te vangen met een verkennend onderzoek in de vorm van een werkconferentie, waarbij huidige en voormalige betrokkenen bij het Wijkgericht Werken hun visie geven op verleden, heden en toekomst van het Wijkgericht Werken.

De Rekenkamer heeft werkconferentie als werkvorm gekozen om zich snel te kunnen inleven in dit onderwerp.

De resultaten van de werkconferentie worden vervolgens gebruikt voor een afbakening van het uit te voeren onderzoek.

3.2.2. Project BAL

Een kleiner onderzoek

Het project BAL houdt zich bezig met het bestrijden en het voorkomen van legionella en asbest en met het brandveilig maken van gebouwen met een publieksfunctie.

Het onderzoek richt zich op de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het project.

Welke resultaten werden beoogd; welke resultaten zijn bereikt; welke inspanningen heeft de gemeente zich getroost; welke zijn de uiteindelijke kosten van het project geweest; welke zijn de kosten geweest voor externen; op welke wijze is de gemeente behulpzaam geweest bij het uitvoeren van maatregelen; welke bijstellingen binnen het project hebben tussentijds plaats gevonden; op welke wijze heeft verslaglegging over het project plaats gevonden; op welke wijze is de Raad geïnformeerd; welke besluitvorming heeft plaats gevonden?

Het onderzoek wordt uitgevoerd dmv een documentenonderzoek. Naar aanleiding van dit documentenonderzoek kan de Rekenkamer vragen stellen aan betrokkenen, waartoe ook derden worden gerekend.

3.3. Onderzoeksvormen voor 2007

Voor het jaar 2007 heeft de Rekenkamer het voornemen twee grotere en twee kleinere onderzoeken uit te voeren. De Rekenkamer behoudt zich overigens de vrijheid voor het programma voor 2007 z nodig aan te passen aan de actualiteit.

Vooralsnog heeft de Rekenkamer het voornemen de volgende onderzoeken in 2007 uit te voeren:

3.3.1. Openbaar vervoer

Een kleiner onderzoek

De Rekenkamer heeft het voornemen het door de gemeente gevoerde openbaar vervoersbeleid te onderzoeken.

De Gemeente Lelystad is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer binnen Lelystad. Hiertoe heeft de gemeente beleid ontwikkeld en zijn de nodige maatregelen genomen.

Zijn de kaders voor het openbaar vervoerbeleid door de Raad helder geformuleerd; zijn de doelstellingen, inspanningen en te bereiken resultaten van het openbaar vervoerbeleid SMART geformuleerd; welke resultaten zijn bereikt; op welke wijze wordt het openbaar vervoerbeleid gemonitord; op welke wijze worden de gegevens verkregen over het openbaar vervoer; op welke wijze wordt het OV-beleid geëvalueerd; tot welke besluitvorming heeft deze evaluatie geleid; welke afspraken zijn er gemaakt met de uitvoerder van het openbaar vervoer; zijn er tussentijdse beleidswijzigingen geweest en op welke wijze is de Raad geïnformeerd?

Het onderzoek zal starten met een documentenonderzoek en vervolgens worden betrokkenen gehoord. Voor dit onderzoek is de Rekenkamer voornemens gebruik te maken van externe expertise.

3.3.2. Financieel instrumentarium

Een groter onderzoek

De Gemeente Lelystad kent een uitgebreid stelsel van financiële en andere middelenrapportages over: programma- en productenbegroting en –rekening, voorjaarsnota, najaarsnota, marap, burap, programmarealisatie, accountantsverklaringen, reserves en voorzieningen, grondbedrijf, financieringsstatuut, lokale heffingen, weerstandsvermogen Grondbedrijf, Grondbeleid, Vastgoed, Openbare Ruimte, Onderwijshuisvestingsplan, onderhoud gemeentelijke gebouwen, aanbesteding en inkoop, subsidieverstrekking, garantstelling, opdracht aan accountant, onderzoek art. 213a, administratieve organisatie, interne controle, sociaal jaarverslag.

Het onderzoek van de Rekenkamer richt zich op de doelmatigheid en doeltreffendheid van de vele rapportages: Worden Raad en College op deze wijze voldoende geïnformeerd; welke besluitvorming vindt plaats naar aanleiding van de rapportages; komt de samenhang van het gemeentelijk beleid voldoende tot uiting in de verschillende rapportages; zijn de gebruikers van de rapportages tevreden over de hoeveelheid aangeleverde informatie; is de aangeleverde informatie compleet; kunnen de gebruikers van deze informatie daar vervolgens adequaat mee omgaan; wordt er gestuurd op doelen en prestaties; bevatten de rapportages voldoende sturingsinformatie; geeft de gepresenteerde informatie de mogelijkheid verantwoording af te leggen of te vragen?

Voor dit onderzoek is de Rekenkamer voornemens gebruik te maken van externe expertise.

3.3.3. Begraven in Lelystad

Een kleiner onderzoek

Een deel van de inwoners van Lelystad maakt gebruik van de gemeentelijke begraafplaats. De nabestaanden dienen rechten te betalen. De Rekenkamer is voornemens onderzoek te doen naar de

ontwikkeling van de begrafenisrechten in de tijd, welke kosten worden toegerekend, welke kaders zijn gesteld, welke besluitvorming heeft plaatsgevonden, met welke doeltreffendheid zijn besluiten uitgevoerd. De beoogde periode waarover dit onderzoek zich uitstrekt is 1996 – 2006.

3.3.4. Jeugdbeleid

Een groter onderzoek

Lelystad streeft naar een geïntegreerd jeugdbeleid. De Rekenkamer is voornemens onderzoek te doen naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde jeugdbeleid in de periode 2003 – 2006. Jeugdbeleid is voortgaand beleid: het is daarom voor het onderzoek noodzakelijk een periode af te bakenen, waarop het onderzoek betrekking heeft.

Zijn de doelstellingen en de te verwachten resultaten voldoende SMART geformuleerd; zijn doelstellingen en resultaten bereikt; op welke wijze is de Raad geïnformeerd; welke besluitvorming heeft plaatsgevonden; zijn de opdrachten of verzoeken aan uitvoerenden SMART geformuleerd; voldoen uitvoerenden aan de gemeentelijke verwachtingen; welke zijn de effecten van het uitgevoerde beleid; welke tussentijdse wijzigingen hebben zich voorgedaan; op welke wijze is de Raad over voortgang en resultaten geïnformeerd?

4. Verantwoording selectie

De Rekenkamer heeft bij het samenstellen van het onderzoekprogramma een aantal criteria ontwikkeld, ontleend aan haar Reglement van Orde.

De onderzoeksonderwerpen zijn geselecteerd aan de hand van de in **2.3.** genoemde criteria. Het aantal mogelijke onderwerpen is in beginsel onbeperkt, de mogelijkheden tot onderzoek zijn daarentegen beperkt. Er is sprake van een keuze tussen meer potentieel kans hebbende onderwerpen.

De geselecteerde onderwerpen voldoen allen aan de genoemde criteria, even als vele niet geselecteerde onderwerpen. Hierbij dient te worden bedacht, dat het al dan niet voldoen van een onderwerp aan de criteria door de Rekenkamer op intuïtieve wijze is ingeschat. Aanvullend hebben voorwaarden als spreiding binnen de aandachtsvelden van de gemeente, verwacht leereffect en budgettaire haalbaarheid een rol gespeeld bij de selectie

Bijlage 1. Casus Wijkgericht Werken

a. Vooronderzoek

1. Doelstellingenanalyse relevante beleidsstukken
2. Reconstructie beleidsontwikkeling aan de hand van beleidsstukken en rapportages.
3. Informatievoorziening aan de raad.
4. Reacties van de raad toezeggingen college.
5. Vragen / onderwerpen / stellingen formuleren tbv werkconferentie.

b. Werkconferentie

De RKL ontvangt betrokkenen bij de beleidsontwikkeling van Wijkgericht Werken in een werkconferentie. Te denken valt aan 5 tot 10 personen.

1. Deelnemers houden een kort referaat van $\pm 7,5$ minuut, waarin zij hun visie op WgW uiteenzetten.
2. Deelnemers reageren op elkanders uiteenzetting.
3. RKL vraagt deelnemers te reageren op onderwerpen / stellingen
4. RKL stelt gericht vragen aan deelnemers.

c. Verslag

Van de werkconferentie wordt een verslag gemaakt, dat aan de deelnemers wordt toegezonden. Het verslag is grondslag voor verder onderzoek. Aan de hand van de bevindingen van de Rekenkamer worden onderzoeksvragen opgesteld. Afhankelijk van de onderzoeksvragen kan het onderzoek op verschillende wijze worden voortgezet.

d. Onderzoeksuitvoering

De resultaten van de werkconferentie worden gebruikt bij het uitwerken van de verdere onderzoeksopzet.

De Rekenkamer zal zich bij de voorbereiding van de werkconferentie en het onderzoek laten bijstaan door een extern bureau.

e. Coördinatie

De coördinatie van de casus Wijkgericht Werken berust bij de leden Ing Yoe Tan en Iris Koopmans.

f. Kosten

De kosten van de werkconferentie en het later uit te voeren onderzoek worden vooralsnog geraamd op $\pm \text{€ } 22.000$.

Bijlage 2. Project BAL

a. Onderzoeksopzet

Het project BAL wordt door de Rekenkamer in eigen beheer uitgevoerd. Wel zal het mogelijk nodig zijn enige ondersteuning in te huren.

Aan de hand van dossieronderzoek zal worden nagegaan welke doelstellingen vooraf zijn geformuleerd en welke resultaten zijn geboekt.

Tevens wordt getracht inzicht te verkrijgen in de totale kosten van het project.

Verder zal worden nagegaan op welke wijze de Raad is geïnformeerd over de voortgang van het project BAL en op welke wijze de opvattingen van de Raad zijn betrokken bij de uitvoering van het project.

Bij het project BAL zijn veel gebruikers van gebouwen betrokken. De Rekenkamer wenst inzicht te verkrijgen in de opvattingen van deze gebruikers over het verloop van het project met betrekking tot het door hen gebruikte gebouw, evenals de consequenties van het project voor hun organisatie.

Het geheel van bevindingen wordt vastgelegd in een rapport.

b. Coördinatie

De coördinatie van de casus Project BAL berust bij het lid Jan Bonhof.

c. Kosten

De kosten van het onderzoek naar het project BAL bestaan vooral uit de inzet van eigen menskracht van de Rekenkamer.

Het zal nodig blijken administratieve en organisatorische ondersteuning in te zetten. De kosten hiervan worden geraamd op € 5.000.

Bijlage 3 Mogelijke toekomstige onderwerpen van rekenkameronderzoek.

De volgende onderzoeksonderwerpen zijn besproken door de rekenkamer in haar vergadering van 29 mei 2006.

Uit deze onderwerpen heeft de Rekenkamer de in het Onderzoeksprogramma 2006 – 2007 opgenomen onderwerpen geselecteerd. De hieronder genoemde onderwerpen kunnen in een later stadium aan de orde komen.

- a. Collegeprogramma 2006 – 2010;*
- b. Evaluatie art. 213a-onderzoek;*
- c. Planning & control;*
- d. Risicobeheersing grote projecten;*
- e. Risicobeheersing grondexploitatie;*
- f. Beleidsnota's;*
- g. Subsidies;*
- h. Leges / heffingen / vergunningen;*
- i. KSP: kwaliteitsstructuurplan;*
- j. Hoofdwegenstructuur;*
- k. WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning.*