



**Jaarplan
Rekenkamer Venlo
2017-2018**



**SECRETARIAAT
REKENKAMER VENLO**

Secretaris
Yvon van Geel
y.vangeel@venlo.nl

Adres
Postbus 3434
5902 RK Venlo

Telefoonnummer
077 – 359 9642

Website
www.gemeenteraad.venlo.nl/rekenkamer

**SAMENSTELLING
REKENKAMER VENLO**

Externe voorzitter
Mevr. K. van den Berg

Leden
Dhr. W. van Deursen (extern lid)
Dhr. E. Broere (extern lid)
Dhr. L. van den Beucken (lid)
Dhr. P. van Crooy (lid)
Dhr. J. Spijksma (lid)

Inhoudsopgave

1	Jaarplan rekenkamer Venlo 2017-2018	4
	Samenstelling rekenkamer	4
	Selectie onderwerpen	4
	Vernieuwing	4
	Opleiding	5
2	Onderzoeken 2017- 2018	6
	Veiligheidsregio	6
3	Groslijst 2017	7
	Bijlage	9

1 Jaarplan rekenkamer Venlo 2017

Voor u ligt het jaarplan van de rekenkamer Venlo voor 2017. Met het jaarplan biedt de rekenkamer inzicht in de geplande activiteiten in 2017 en het eerste kwartaal van 2018. De doorlooptijd van het jaarplan eindigt bij de verkiezingen in maart 2018.

Samenstelling

De rekenkamer Venlo bestaat uit drie externe leden (waaronder de voorzitter) en drie vaste raadsleden. De rekenkamer wordt ambtelijk ondersteund door Yvon van Geel, secretaris.

In 2016 bestaat de rekenkamer uit de volgende leden:

1. Karin. van den Berg	Extern lid, voorzitter
2. William van Deursen	Extern lid, plaatsvervangend voorzitter
3. Emiel Broere	Extern lid
4. Leon van den Beucken	Raadslid
5. Peter van Crooy	Raadslid
6. John Spijksma	Raadslid

Selectie onderwerpen

De rekenkamer besteedt onderzoek extern uit. Binnen het budget van de rekenkamer is ruimte voor jaarlijks 1 groot onderzoek en 2 kleine onderzoeken óf voor 2 grote onderzoeken en 1 klein onderzoek. Bij de selectie van onderzoeksonderwerpen staat de rekenkamer open voor suggesties vanuit de raad, het college, of de bevolking.

Om nieuwe onderwerpen op te halen organiseert de rekenkamer jaarlijks het rondje langs de fracties. Tevens woont de voorzitter jaarlijks ten minste één vergadering van de auditcommissie bij. Dit met het oog op de afstemming van onze onderzoeken met de raad en de accountant.

Dit jaarplan is gebaseerd op basis van het rondje langs de fracties dat begin 2017 is gehouden. In de bijlage vindt u de groslijst 2017-2018. Dit is het overzicht met alle suggesties voor onderzoeksonderwerpen.

Aansluiting raad

De waardering van de fracties voor het onderzoek van de rekenkamer is goed tot zeer goed. Alle fracties vinden de aansluiting met de raad belangrijk, dat “de raad er wat mee kan”. Fracties geven daarbij aan de toets op doorwerking van onderzoek belangrijk te vinden.

Verbeterpunten zijn er ook. Conclusies en aanbevelingen mogen scherper geformuleerd worden. Verder is het verzoek aan de rekenkamer om nieuwsbrieven voortaan los van de weekzending toe te sturen. En documenten van de rekenkamer apart te archiveren in Ibabs.

Vernieuwing

Het onderzoek van de rekenkamer is vooral bedoeld om de kaderstellende en controlerende rol van de raad te ondersteunen. Daarbij kiest de rekenkamer graag voor een vernieuwende aanpak.

Kenmerkend voor de nieuwe werkwijze van de rekenkamer is de intensievere samenwerking met de gemeenteraad op de volgende onderdelen:

1. Voor het onderzoek: fracties actief betrekken bij de selectie van onderzoeksonderwerpen.
2. Tijdens het onderzoek: het informeren van presidium en de organisatie via bijvoorbeeld een werkatelier.
3. Bij de afronding van het rapport: letten op de leesbaarheid van het onderzoeksrapport en de presentatie in de beeldvormende vergadering.

Het doel daarbij is het zo goed mogelijk aansluiten van het rekenkameronderzoek op de vraag van de raad. Dit vergroot de bruikbaarheid van het onderzoek voor de raad én voor het college en de ambtelijke organisatie.

De insteek daarbij is dat de rekenkamer een verbeterkamer wil zijn, en geen afrekenkamer.

Transparantie en heldere communicatie zijn in dat opzicht van groot belang. Om die reden kiest de rekenkamer ervoor om elk kwartaal een nieuwsbrief uit te brengen.

NVRR

De rekenkamer is lid van de belangenvereniging van de Nederlandse rekenkamers, de NVRR.

2 Onderzoeken 2017-2018

De rekenkamer heeft voor het jaarplan 2017-2018 (tot aan verkiezingen) de volgende onderzoeken gekozen ¹:

1. Veiligheidsregio doorloop tot juni 2017 (zie de toelichting).
2. Groot onderzoek Sturing en controle 3D: Start in mei, doorloop 2018.
3. Quick Scan Kwaliteit raadstukken. Start 2e kwartaal 2017.
4. Quick Scan Doorwerking advies rekenkamer P&C cyclus. Start 3e kwartaal 2017.

Verder houdt de rekenkamer wat ruimte voor tussentijdse verzoeken van de raad.

2.1 Veiligheidsregio

In juni 2016 besloten verreweg de meeste rekenkamers om een eerste gezamenlijk onderzoek te starten naar de Veiligheidsregio Limburg Noord. Centraal hierbij staat de Governance (wijze van aansturing & toezicht) en hoe dit lokaal is ingebed.

Kernvraag daarbij is: hebben de raden grip op deze gemeenschappelijke regeling en hoe gaat dat in de lokale gemeentelijk praktijk?

Daarom is een enquête uitgezet onder de raadsleden en zijn verschillende regionale raadsbijeenkomsten gehouden.

Doel van het onderzoek

Gemeenteraden worden in toenemende mate geconfronteerd met regionale samenwerking. Het is voor gemeenteraden niet eenvoudig de taak als kadersteller en controleur op afstand uit te voeren. Evenals het bepalen van de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van in dit geval een gemeenschappelijke regeling.

Als adviespartner van de gemeenteraad willen de samenwerkende rekenkamer(commisseries) graag ondersteuning bieden in het zo optimaal vervullen van de genoemde taken van de diverse gemeenteraden. Alle raden in de regio hebben te maken met de Veiligheidsregio Limburg Noord als samenwerkingsverband. Dat maakt deze casus geschikt voor een regionaal onderzoek. Het onderzoek beschouwt de rekenkamer dan ook als een verdiepende casestudy gericht op regionale samenwerking. Daarbij onderzoeken de rekenkamers in het bijzonder de grip van de gemeenteraden daarop.

Aanpak en planning

De voorzitter van dit eerste regionale onderzoek is van Karin van den Berg (tevens voorzitter Venlo). Daarnaast biedt Yvon van Geel, secretaris rekenkamer Venlo, ondersteuning aan het regionale secretariaat. Aan dit onderzoek doen alle gemeenten mee, met uitzondering van gemeente Mook. Het gaat daarbij om de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo, Venray, (Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond, Weert.

Wat is de stand van zaken?

Eind 2016 is de documentenanalyse afgerond, zijn de interviews gehouden, is een raad enquête gehouden en zijn twee regionale raadsbijeenkomsten georganiseerd. Op basis hiervan is in december 2016 een eerste tussenrapportage opgeleverd. In februari start het ambtelijke en bestuurlijk wederhoor. Het onderzoek wordt in juni 2017 opgeleverd tijdens een regionale raadsbijeenkomst.

¹ Selectie vindt plaats aan de hand van criteria (zie bijlage)

3 Groslijst 2017

Naar aanleiding van het rondje fracties stelde de rekenkamer voor 2017-2018 de volgende onderwerpenlijst op:

1. WAA - Arbeidsmarktbeleid

Actueel kwalitatief onderzoek in relatie tot Kan doen en uitwerking bestuursopdracht WAA.

Onderzoek participatiebeleid; hoe effectief zijn de trajecten die worden ingezet?

De raad heeft geen inzicht in de cijfers. Doelgroepen onderzoek; afstand allochtonen (jeugdbeleid) tot de arbeidsmarkt, re-integratie, onderwijs. Onderzoek WAA bedrijf (aansluiting op ondernemersinitiatieven, Huizen van de Wijk: werking, knelpunten). Good Practises outsourcen van medewerkers.

2. Huizen van de Wijk

Onderzoek werking brede voorzieningen gemeenschapshuizen i.r.t. tot middelen; zijn de doelstellingen van vier jaar geleden gehaald? Halen we het rendement eruit van deze fysieke koppeling? Duurzaamheid van de constructie; sturing en controle financieel. Bereikbaarheid voor de doelgroepen. Onderzoek naar toegankelijkheid, bekendheid, (samen)werking organisatie. Relateren aan de evaluatie die recent is gedaan (accent op de zorg). Nieuwe invalshoek: proces.

3. Organisatie ontwikkeling

Is de organisatie toegerust om de taken programmabegroting uit te voeren? Is de organisatie in control om tegemoet te komen aan verzoeken van de raad? Effecten van de reorganisatie: wat heeft de reorganisatie de afgelopen 10 jaar opgeleverd i.r.t. geormerkte bedragen begroting. Knelpunten ambtelijke organisatie: is de organisatie in staat om ambities waar te maken? Onderzoek naar de werkdruk. Zijn er knelpunten, waar en wat is er nodig om deze knelpunten op te lossen? Benchmark.

4. Control en sturing 3 D

Decentralisaties: wat is de invloed van de bezuiniging op de kwaliteit van zorg?

Ook op de lange termijn; gaan we het redden met de beschikbare budgetten?

Onderzoek naar de financiële afwikkeling 3 D: zijn wij als gemeente in control?

Toets opvolging ex ante rekenkamerbrief 3 D: zijn deze adviezen opgevolgd, zo niet wat is het effect?

Onderzoek als 3 luik: jeugdwet, participatiewet, WMO. Resultaten die niet worden gehaald hebben een groot financieel, maatschappelijk effect. Hoe is hier aan de voorkant op gestuurd, in relatie tot beoogde effecten van beleid?

5. Kwaliteit van Raadsvoorstellen

Onderzoek naar de kwaliteit van raadsvoorstellen.

6. Dienstverlening vervolgonderzoek

Aansluiting gemeente burgerparticipatie, openbare ruimte & ontwikkelingsprojecten. Onderzoek mate van serviceverlening, inlevingsvermogen, participerende overheid.

Werking bestuurlijk en ambtelijk van loslaten in vertrouwen.

7. Controle raad

Hoe breng ik de raad beter in positie? Volgstelsel.

Overige onderwerpen

1. *Ex ante onderzoek vier paardjes-GVVP*; plannen ondertunneling i.r.t. verkeersafwikkeling - infra aanpassing verkeersstructuur Venlo GVVP (langere termijn). Verkennend onderzoek voorgenomen beleid.
2. *Onafhankelijke meting bezoekers parkeergarage*: vooronderzoek, meting . bezoekersstromen en omzetcijfers.
3. *Schuldhelpsanering*:
Hoe heeft deze gefunctioneerd sinds 2010, maar ook vooruitkijken.
4. *Geluid (en Fijnstof)*
Ontbreekt visievorming, nieuwe problematiek gezondheidsklachten; wat kan de gemeente betekenen?
5. *Subsidiebeheer / accommodatiebeleid*
Wijziging aangekondigd: wat zijn de effecten – verdeling -voor verenigingen?
6. *Aansturing organisatie: KPI*
Op welke wijze kan de systematiek van KPI's bijdragen aan een beter en vollediger inzicht van vraagstelling, inspanning en opbrengst. Transparantie MERAP en jaarstukken: verantwoording over behaalde resultaten.
7. *Inzicht financiële ruimte raad P&C cyclus*
Op welke wijze kunnen raadsleden de jaarrekening en andere financiële stukken interpreteren, i.r.t. financiële ruimte.
8. *Preventief onderhoud plegen op civiele werken, wegen en vastgoed*
Wat is de stand van zaken van het verminderd onderhoud, is alles nog "im Griff" of moeten we tussentijds bijstellen. Ex ante.
9. *Demografische ontwikkelingen*
Wat was de voorspelling geleden; wat is daar van bewaarheid geworden en wat zegt dat over de demografische ontwikkeling voor de toekomst?
10. *Drugsproblematiek*
Afhankelijk van landelijke ontwikkelingen (Hector).
11. *Mantelzorg*
Mantelzorgers en hun behoeften in kaart brengen, ex ante onderzoek (toekomstgericht), uitgaande van principe stedelijke verantwoordelijkheid.

Burgerverzoek

1. VVV; d.d. 13 maart 2016
Wat zijn de gemeentelijke kosten voor het vestigen van het VVV stadion op het Kazerneterrein en wat zijn de kosten die de gemeente gemaakt heeft i.v.m. de aanvraag van de lening van VVV?
2. Parkeren - Stadskantoor; d.d. 20 oktober 2016
-In korte tijd zijn 2 parkeergarages wegens gebrekkig onderhoud etc. gesloten, zonder de gemeente(-raad) wist dat er problemen bij deze garages dreigden. Hoe kan dit?
Is de gemeente wel in control?
-Wat heeft de totale bouw van het nieuwe stadskantoor gekost?

Bijlage

Bijlage. Selectiecriteria

De rekenkamer maakt met behulp van enkele richtinggevende criteria een afweging welke onderwerpen voor onderzoek in aanmerking komen en stelt op basis van deze selectie het nieuwe jaarplan op.

Deze criteria zijn:

- Maatschappelijk belang.
- Financieel belang;
- Mate van twijfel over het functioneren van de uitvoering.
- Mate van risico voor doeltreffendheid en/of doelmatigheid.
- Leereffect voor de toekomst.
- Mate van geschiktheid voor rekenkameronderzoek.

Daarnaast houdt de rekenkamer rekening met de volgende aspecten:

- Spreiding over beleidsterreinen.
- Mate van bruikbaarheid voor de raad.
- Juiste timing.

**SECRETARIAAT
REKENKAMER VENLO**

**Secretaris
Yvon van Geel
y.vangeel@venlo.nl**

**Adres
Postbus 3434
5902 RK Venlo**

**Telefoonnummer
077 – 359 9642**

**Website
www.gemeenteraad.venlo.nl/rekenkamer**

