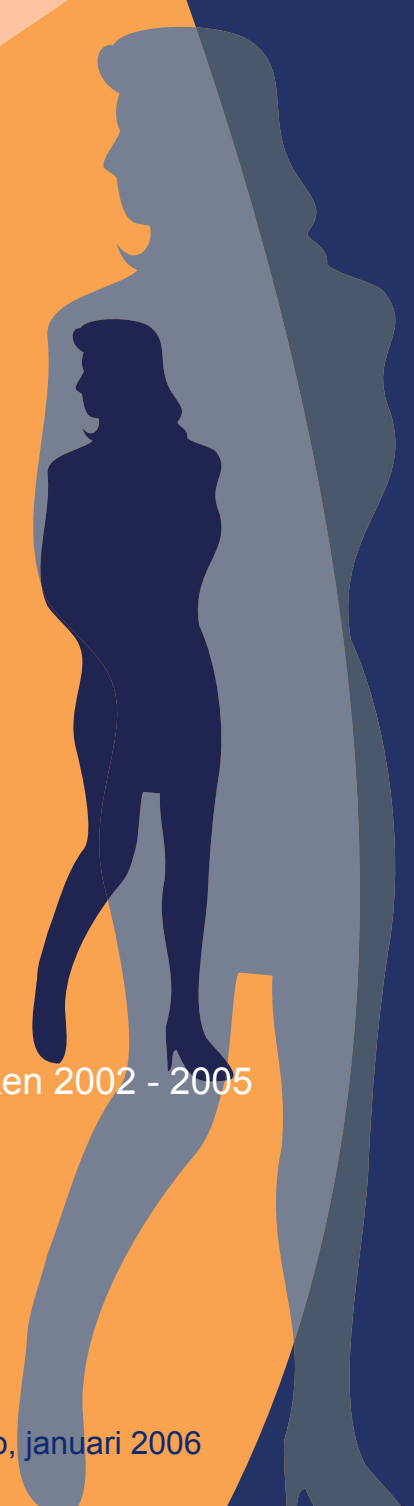


3654412192287343647344736726635634346354123783784540348751029082067
43463541237837845403487510290820674602'276436544121922873436473447367
4602'27643654412192287343647344736726635634346354123783784540348751029
7266356343463541237837845403487510290820674602'276436544121922873436473
290820674602'27643654412192287343647344736726635634346354123783784540348
473447367266356343463541237837845403487510290820674602'276436544121922873
03487510290820674602'276436544121922873436473447367266356343463540674602'2
43463541237837845403487510290820674602'276436544121922873436473447367266
0670674602'27643654412192287343647344736726635634346354123783784540348751029
5473447367266356343463541237837845403487510290820674602'276436544121922873
345403487510290820674602'276436544121922873436473447367266356343463541237
403487510290820674602'276436544121922873436473447367266356343463541237
7266356343463541237837845403487510290820674602'276436544121922873436473447367

Balance zoeken rekenkamer

Tussenbalans 2002-2005

Voortgangsmonitor uitvoering rekenkameronderzoeken 2002 - 2005





SAMENSTELLING REKENKAMERCOMMISSIE

Externe voorzitter

Dhr. P. Houtsma

Raadsleden

Mw. M.A.T.M. van Tulder (vice-voorzitter)

Dhr. R.J. Hermans

Dhr. H.A.M.H. Janssen

Dhr. P.F.G. Janssen

Dhr. F.L.E. Maesen

Dhr. J.H.H.R. de Rooij

Dhr. G.A.J. Vervoort

januari 2006

SECRETARIAAT REKENKAMERCOMMISSIE

Ambtelijk secretaris

J.H.A.M. Lamberts

Adres

Postbus 3434
5902 RK Venlo

Telefoonnummer

077 - 359 62 79

E-mail

jhamlamberts@venlo.nl

Website

www.venlo.nl

Voorwoord

Om de effectiviteit van de rekenkamer te bevorderen voeren wij periodiek onderzoek uit naar de doorwerking van onze onderzoeksresultaten. Hebben de aanbevelingen die wij in het verleden hebben gedaan daadwerkelijk effect gehad? Heeft het college de verbetervoorstellen van de rekenkamer die door de raad zijn overgenomen doorgevoerd in het gemeentelijk functioneren? En heeft de raad op basis van voorstellen uit het college het beleid daadwerkelijk bijgesteld?

De huidige raadsperiode loopt nu (maart 2006) ten einde. In deze periode heeft de rekenkamer een aantal onderzoeksrapporten uitgebracht. Wij achten de tijd rijp om een tussenbalans op te maken.

Door middel van het thans uitgevoerde nazorgonderzoek hebben wij de voortgang van de eerste drie rekenkameronderzoeken in beeld gebracht. Het betreft de inzet van externe adviseurs, de aanbesteding van buitensportaccommodaties en de uitvoering van de Wet voorzieningen gehandicapten. Wij hebben ons daarbij gebaseerd op de raadsbesluiten die zijn genomen naar aanleiding van de respectievelijke onderzoeksrapporten van de rekenkamer.

Uit het nazorgonderzoek blijkt dat het college serieus werk heeft gemaakt van de opdrachten en volop bezig is met de uitvoering. Een aantal punten dat uit dit nazorgonderzoek is gebleken wil de rekenkamer onder de aandacht van de raad brengen. Wij achten het nuttig om de resultaten uit dit nazorgonderzoek in de laatste reguliere vergadering van de zittende raad (februari 2006) voor te leggen. Het uitvoeren van nazorgonderzoek zien wij als een belangrijk instrument om de controlerende taak van de raad te ondersteunen.

De conclusies uit dit nazorgonderzoek geven ons het vertrouwen dat de rekenkamer in de eerste jaren van haar bestaan op de goede weg is om bij te dragen aan de verbetering van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Venlo.

Drs. P. Houtsma,
Voorzitter rekenkamercommissie Venlo

Inhoudsopgave

| | | |
|-----------------|---|-----------|
| 1 | Inleiding..... | 1 |
| 1.1 | Drie jaar rekenkamer Venlo..... | 1 |
| 1.2 | Werkwijze..... | 1 |
| 2 | Inzet van externe adviseurs..... | 3 |
| 2.1 | Raadsbesluit naar aanleiding van onderzoek rekenkamer..... | 3 |
| 2.1.1 | Raadsbesluit inzake politiek-bestuurlijke relevantie..... | 3 |
| 2.2 | Voortgangsmonitor november 2004..... | 3 |
| 2.3 | Implementatietraject..... | 4 |
| 2.4 | Stand van zaken eind 2005..... | 4 |
| 2.4.1 | Bevindingen uit reactie van college..... | 4 |
| 2.4.2 | Bevindingen uit beleid- en verantwoordingsdocumenten..... | 5 |
| 2.5 | Conclusies..... | 5 |
| 2.6 | Aandachtspunten voor de raad..... | 6 |
| 3 | Aanbesteding van buitensportaccommodaties..... | 7 |
| 3.1 | Raadsbesluit naar aanleiding van onderzoek rekenkamer..... | 7 |
| 3.2 | Stand van zaken eind 2005..... | 7 |
| 3.2.1 | Bevindingen uit reactie van college..... | 7 |
| 3.2.2 | Bevindingen uit beleid- en verantwoordingsdocumenten..... | 8 |
| 3.3 | Conclusies..... | 8 |
| 3.4 | Aandachtspunten voor de raad..... | 8 |
| 4 | Uitvoering van de Wvg (Wet voorziening gehandicapten)..... | 10 |
| 4.1 | Raadsbesluit naar aanleiding van onderzoek rekenkamer..... | 10 |
| 4.2 | Stand van zaken eind 2005..... | 10 |
| 4.2.1 | Bevindingen uit reactie van college..... | 10 |
| 4.2.2 | Bevindingen uit beleid- en verantwoordingsdocumenten..... | 11 |
| 4.3 | Conclusies..... | 12 |
| 4.4 | Aandachtspunten voor de raad..... | 12 |
| 5 | Eindconclusie en aandachtspunten..... | 14 |
| 5.1 | Inzet van externe adviseurs..... | 14 |
| 5.2 | Aanbesteding van buitensportaccommodaties..... | 14 |
| 5.3 | Uitvoering van de Wvg..... | 15 |
| Bijlagen | | |
| Bijlage 1 | Brief aan het college..... | 19 |
| Bijlage 2 | Vragen en antwoorden inzake inzet van externe adviseurs..... | 20 |
| Bijlage 3 | Vragen en antwoorden inzake aanbesteding van buitensportaccommodaties..... | 21 |
| Bijlage 4 | Vragen en antwoorden inzake uitvoering Wet voorziening gehandicapten (Wvg)..... | 23 |
| Bijlage 5 | Onderzoeksverantwoording..... | 26 |

1 Inleiding

1.1 Drie jaar rekenkamer Venlo

Sinds de start in oktober 2002 heeft de rekenkamer Venlo een aantal onderzoeken uitgevoerd. Gelet op de naderende afsluiting van de huidige raadsperiode (maart 2006), heeft de rekenkamer besloten om de voortgang van enkele onderzoeken te monitoren. Dit doen wij door middel van het uitvoeren van nazorgonderzoeken.

De centrale vraag bij deze nazorgonderzoeken is:
Hoe staat het met de uitvoering van de raadsbesluiten?

Het betreft de volgende drie onderwerpen:

- inzet van externe adviseurs (juni 2003);
- aanbesteding van buitensportaccommodaties (juni 2004);
- uitvoering van de Wvg (Wet voorzieningen gehandicapten) (januari 2005).

1.2 Werkwijze

Basis voor de uitvoering van deze nazorgonderzoeken zijn de besluiten die de gemeenteraad heeft genomen naar aanleiding van de aanbevelingen van de rekenkamer. Wij hebben rekening gehouden met de bestuurlijke reactie die het college heeft gegeven op de respectievelijke onderzoeken, omdat het college sommige aanbevelingen eerst in 2006 of latere jaren kan uitvoeren. Op basis hiervan heeft de rekenkamer per onderwerp een vragenlijst samengesteld, waarbij wordt teruggekeken naar de ondernomen acties in de periode vanaf de respectievelijke raadsbesluiten tot en met oktober 2005.

Centraal in dit nazorgonderzoek staan de antwoorden van het college op de vragen die de rekenkamer heeft geformuleerd. Medio november 2005 hebben wij het college verzocht om per onderwerp de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de raadsbesluiten weer te geven. Tevens hebben wij verzocht deze antwoorden te onderbouwen door middel van relevante beleidsinformatie, bij voorkeur door het toevoegen van de betreffende documenten. In bijlage 1 is de betreffende brief aan het college opgenomen.

In de bijlagen 2, 3 en 4 zijn de vragen van de rekenkamer en de ontvangen antwoorden inzake de respectievelijke onderwerpen integraal weergegeven. Bij de beantwoording is het de rekenkamer opgevallen dat twee van de drie onderwerpen rechtstreeks (via e-mail) door de behandelende ambtenaren zijn beantwoord. Alleen de antwoorden met betrekking tot de Wvg zijn via een collegebesluit middels een antwoordbrief door het college beantwoord. Desalniettemin hebben wij de bevindingen uit de verkregen antwoorden in de respectievelijke hoofdstukken geschaard onder de kop: 'bevindingen uit reactie van college'.

Vanwege de beperkt beschikbare tijd voor dit nazorgonderzoek, heeft de rekenkamer de ontvangen reacties in beperkte mate getoetst aan verschillende beleids- en verantwoordingsstukken (zoals jaarverslagen, bestuursrapportages en dergelijke) en aan relevante raadsdocumenten (zoals raadsinformatiebrieven en dergelijke). Vanwege deze beperkte toetsing heeft de rekenkamer geen oordeel gegeven over de kwaliteit van de uitvoering van de opdrachten. Het karakter van dit onderzoek is voornamelijk een weergave van feiten. Ter aanvulling op de verzamelde documentatie en de ontvangen antwoorden, heeft de rekenkamer gesprekken gevoerd met de betrokken ambtenaren.

Een overzicht van de geraadpleegde documenten en personen treft u aan in bijlage 5.

Het onderzoek is in eigen beheer uitgevoerd door de secretaris rekenkamer in de periode van november 2005 tot begin januari 2006.

In de navolgende hoofdstukken van dit rapport treft u per onderwerp de bevindingen en conclusies van dit nazorgonderzoek aan. Op basis van het verzamelde onderzoeksmateriaal heeft de rekenkamer enkele aandachtspunten geformuleerd die naar onze mening voor de raad relevant zijn.

De rekenkamer acht het van belang om de resultaten uit dit nazorgonderzoek aan de zittende raad ter besluitvorming voor te leggen. Dit zal geschieden in de laatste vergadering van de zittende raad op 22 februari 2006. In verband met deze krappe tijdsplanning was het niet mogelijk om na afloop van het nazorgonderzoek een bestuurlijk wederhoor toe te passen. De bestuurlijke wederhoorprocedure heeft in feite bij de aanvang van dit nazorgonderzoek plaatsgevonden. Wel is de concept rapportage voor feitelijke wederhoor voorgelegd aan de betrokken ambtenaren.

2 Inzet van externe adviseurs

2.1 Raadsbesluit naar aanleiding van onderzoek rekenkamer

In juni 2003 bracht de rekenkamer het rapport van het onderzoek naar de inzet van externe adviseurs uit aan de gemeenteraad. De rekenkamer concludeerde destijds dat de gemeenteraad niet of nauwelijks betrokken was bij de inzet van externe adviseurs, dat de politieke relevantie ervan niet helder was en dat de effectiviteit van de inzet van externe adviseurs niet kon worden getoetst door een gebrek aan evaluatie, documentatie en verantwoording.

Op basis van de onderzoeksresultaten formuleerde de rekenkamer een zestal aanbevelingen, te weten:

- de raad zou zich moeten uitspreken over de politieke relevantie van de inzet van externe adviseurs. Deze uitspraak is richtinggevend voor zowel de kaderstelling als de controle vanuit de raad op de inzet van dit middel;
- de vigerende procedures voor de inschakeling van derden dienen aangescherpt te worden en vervolgens (blijvend) te worden gecommuniceerd met de organisatie;
- de financieel-administratieve vastlegging van de inzet van externe adviseurs en de interne controle daarop dient te worden verbeterd;
- de rekenkamer adviseert om bestuurlijke rapportages te ontwikkelen en te gebruiken om het door de raad gewenste inzicht in de inzet van externe adviseurs te geven;
- evalueer de adviestrajecten en deel de leerervaringen binnen de organisatie op expliciete en toegankelijke wijze;
- maak bij de probleemanalyse expliciet de afweging of eigen deskundigheid een rol kan spelen bij de probleemoplossing dan wel externe inhuur noodzakelijk is.

Bij besluit nr. 71 van 9 juli 2003 heeft de raad besloten om:

- de aanbevelingen van de rekenkamer over te nemen;
- een uitspraak te doen over de gewenste politiek-bestuurlijke relevantie van de inzet van externe adviseurs;
- aan het college van B&W opdracht te geven aan de aanbevelingen van de rekenkamer op een adequate wijze gevolg te geven.

2.1.1 Raadsbesluit inzake politiek-bestuurlijke relevantie

In september 2004 heeft de raad een besluit genomen inzake de politieke relevantie van de inzet van externe adviseurs (raadsbesluit nr. 110 d.d. 29-9-2004). Het raadsbesluit luidde als volgt:

1. het college opdracht geven om beleidsregels voor te stellen ten aanzien van de inzet van externe adviseurs voor wat betreft:
 - a. financieel omvangrijke adviezen;
 - b. belangrijke en omvangrijke beleidsterreinen.
2. het college opdracht geven om de raad periodiek te rapporteren over de uitvoering van de onder punt 1 vastgestelde kaders teneinde de raad het gewenste inzicht in de inzet van externe adviseurs te bieden.

2.2 Voortgangsmonitor november 2004

In het najaar van 2004 heeft de rekenkamer onderzocht in welke mate en op welke wijze het college het raadsbesluit van juli 2003 had opgevolgd. De conclusie was dat het college in de

periode van medio 2003 tot medio 2004 nauwelijks gevolg had gegeven aan de uitvoering van de opdracht. Er waren geen concrete acties ondernomen om verbetermaatregelen te treffen. Naar aanleiding van dit eerste nazorgonderzoek zegde het college alsnog verbetering toe.

Op voorstel van de rekenkamer besloot de gemeenteraad in december 2004 (raadsbesluit nr. 187), het college opdracht te geven:

- aan de in juli 2003 bekrachtigde aanbevelingen van de rekenkamer onmiddellijk gevolg te geven en deze uit te voeren;
- de raad vóór 1 april 2005 te informeren over de bereikte resultaten.

2.3 Implementatietraject

Op 17 maart 2005 ontving de rekenkamer een brief waaruit bleek dat het management een procedure inclusief een wijze van implementatie had vastgesteld ten aanzien van de inhuur van externe adviseurs, geldend met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2005. Deze procedure is door het college bekrachtigd op 5 april 2005. Sindsdien kunnen alle medewerkers en afdelingshoofden deze procedure via intranet raadplegen.

De vastgestelde procedure heeft betrekking op voorschriften voor het aanvragen van offertes voor extern uit te besteden opdrachten, de financiële vastlegging ervan, de wijze van rapporteren en het verplicht stellen van een evaluatie na afronding van het adviestraject met behulp van een opgesteld evaluatieformulier. Tevens is besloten dat na een jaar een evaluatie over deze routing en verantwoording zal plaatsvinden en de concerncontroller is verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering van de evaluatie.

Naar aanleiding van deze informatie besloot de rekenkamer in april 2005 om de voortgang ten aanzien van dit onderwerp aan het einde van 2005 te monitoren.

2.4 Stand van zaken eind 2005

2.4.1 Bevindingen uit reactie van college

In bijlage 2 treft u een overzicht aan van de vragen van de rekenkamer en de respectievelijke antwoorden die de rekenkamer daarop heeft ontvangen ¹.

Uit de antwoorden kan een aantal bevindingen worden afgeleid, waarop in deze paragraaf nader wordt ingegaan.

1. Het college heeft intern beleidsregels vastgelegd in welke gevallen de ambtelijke organisatie bevoegd is om opdrachten zelf te verlenen en in welke gevallen deze ter besluitvorming aan het college moeten worden voorgelegd. Deze regels komen er in wezen op neer, dat beleidsgevoelige opdrachten en begrotingsoverschrijdende opdrachten door het college moeten worden vastgesteld, en dat het college van alle opdrachten in kennis wordt gesteld.
Er is geen voorstel uitgewerkt en aan de raad voorgelegd voor wat betreft de politiek-bestuurlijke relevantie.
2. De procedure voor opdrachtverlening aan derden is in maart 2005 geactualiseerd.
3. Middels een verplicht formulier is voorgeschreven om adviestrajecten achteraf te evalueren. De evaluaties worden per dienst verzameld en bijgehouden.
4. De financiële vastlegging van adviestrajecten is geüniformeerd en op een toegankelijke wijze in de administratie geregistreerd.

¹ Ontvangen via e-mail van behandelend ambtenaar d.d. 13-12-2005.

5. De afweging tussen de inzet van eigen capaciteit en externe inhuur gebeurt op het niveau van afdelingshoofd (integraal manager) waarbij in veel gevallen wordt teruggekoppeld naar de directeur van de dienst en/of het college.

2.4.2 Bevindingen uit beleid- en verantwoordingsdocumenten

Bestuursrapportage 2005-I

In deze bestuursrapportage (berap) wordt gemeld dat het college in maart 2005 de benodigde procedure heeft vastgesteld en dat deze in de organisatie is uitgezet. Het college deelt verder mede dat de procedure naar tevredenheid wordt afgewikkeld, maar geeft daar geen onderbouwing bij.

Bestuursrapportage 2005-II

In deze berap is een overzicht opgenomen van alle inhuurtrajecten op het gebied van beleid- en organisatieadviezen en expertise inhuur die niet in de ambtelijke organisatie aanwezig is. Tevens is in het overzicht aangegeven in welke fase een bepaald advies zich bevindt. De volgende fasen worden gehanteerd:

1. inschatting kosten en dekking;
2. offerte aanvragen;
3. opdracht verstrekken;
4. besluiten rapporteren in eerstvolgende managementrapportage (marap);
5. na uitvoering en oplevering evaluatieformulier invullen en verzenden naar bedrijfsbureau;
6. eindrapportage in eerstvolgende marap;
7. traject beëindigd.

Het overzicht bevat in totaal 45 adviestrajecten, waarvan per traject een omschrijving is weergegeven evenals een bedrag en de fase waarin het adviestraject zich bevindt. De omvang van de adviezen varieert sterk: van € 900,00 voor een nieuwsbrief tot € 247.000,00 voor de implementatie van de ICT-architectuur. Een toelichting op de trajecten is niet gegeven, noch een (tijds)aanduiding van een al dan niet genomen raads- of collegebesluit. In totaal is voor ruim € 1,6 miljoen ingehuurd, waarbij 13 van de 45 adviestrajecten als 'PM-post' zijn opgenomen.

Bij de behandeling van deze berap in de commissie Financiën, Bestuur en Veiligheid (FBV) zijn door een aantal commissieleden opmerkingen gemaakt ten aanzien van het verstrekte overzicht en zijn vragen gesteld ter verduidelijking ervan.

2.5 Conclusies

In tegenstelling tot de eerste voortgangsmonitor in november 2004 kan thans worden geconcludeerd dat het college op een groot aantal onderdelen uitvoering heeft gegeven aan de raadsbesluiten. De procedures zijn geactualiseerd, er zijn voorschriften vastgesteld voor wat betreft het evalueren van adviestrajecten en de administratieve vastlegging is verbeterd. Door het versturen van een informatiebrief aan de rekenkamer in maart 2005 en vervolgens de melding in bestuursrapportage 2005-I in mei 2005, heeft het college voldaan aan raadsbesluit nr. 187/2004 om de raad te informeren over de bereikte resultaten.

In bestuursrapportage 2005-II heeft het college inzicht verschaft aan de raad over alle lopende adviestrajecten in 2005 met bijbehorende bedragen en de fase waarin de adviestrajecten zich bevinden.

2.6 Aandachtspunten voor de raad

Politiek-bestuurlijke relevantie en bestuurlijke rapportage

Voor wat betreft de politiek-bestuurlijke relevantie heeft het college weliswaar interne regels opgesteld, maar er is nog geen voorstel aan de raad voorgelegd. Dat de raad belang hecht aan inzicht en beleidstelling ten aanzien van de inzet van externe adviseurs, is onlangs nogmaals bevestigd door de raad in het rekenkameronderzoek *'tussen raad en daad'*². Uit dat onderzoek is ondermeer gebleken dat de raad de verhouding tussen intern en extern personeel als één van de drie belangrijkste sturingsaspecten aanmerkt.

Mede doordat de raad geen beleidsregels heeft vastgesteld, is het de vraag of de eerste bestuurlijke rapportage het voor de raad gewenste inzicht in de inzet van externe adviseurs heeft opgeleverd. Blijkens de vragen en opmerkingen in de commissiebehandeling kan dit laatste worden betwijfeld.

Tegen de geschetste achtergrond en met inachtneming van het raadsbesluit nr. 110/2004 stelt de rekenkamer thans de volgende beleidsregels voor:

Voorstel 1:

- *Het college verschaft periodiek (bij iedere bestuursrapportage en in de jaarrekening) inzicht aan de raad in alle lopende adviestrajecten die tenminste € 10.000,00 bedragen. Bij dat overzicht wordt tevens vermeld of het adviestraject in gang is gezet door middel van een raad- respectievelijk collegebesluit.*
- *Naar analogie van de intern vastgestelde regels, worden beleidsgevoelige opdrachten en begrotingsoverschrijdende opdrachten ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.*

Expliciete afweging externe inhuur

Tenslotte wijst de rekenkamer erop dat het op dit moment voor de raad nog onvoldoende zichtbaar is of expliciet de afweging wordt gemaakt tussen eigen interne deskundigheid bij de probleemoplossing dan wel dat externe inhuur noodzakelijk is. Dit verdient aandacht, mede vanwege het belang dat de raad hecht aan sturing en inzicht in de verhouding tussen intern en extern personeel.

² Onderzoek van de rekenkamer naar de wijze waarop de raad sturing kan geven aan en controle kan uitoefenen op het ambtelijk apparaat, september 2005.

3 Aanbesteding van buitensportaccommodaties

3.1 Raadsbesluit naar aanleiding van onderzoek rekenkamer

In juni 2004 bracht de rekenkamer het rapport 'Samenspel' uit met daarin de resultaten uit het onderzoek naar de aanbesteding van buitensportaccommodaties. De rekenkamer concludeerde dat de aanbesteding en gunning van buitensportaccommodaties over de onderzoeksperiode in het algemeen zowel doelmatig als transparant heeft plaatsgevonden. Het onderzoek heeft enkele verbeterpunten opgeleverd, die de rekenkamer heeft vervat in de volgende vijf aanbevelingen:

- benut de concurrentie maximaal binnen de mogelijkheden van de markt door een optimale samenstelling van geselecteerde bedrijven. In het verlengde hiervan adviseert de rekenkamer om onderzoek te laten verrichten naar de mogelijkheden om bedrijven die veroordeeld zijn geweest voor een delict waardoor de professionele integriteit twijfelachtig is, van deelname uit te sluiten;
- pas de aanbestedingsregels consequent toe;
- optimaliseer de budgetbewaking en managementinformatie op korte termijn door:
 - a. met de grootst mogelijke spoed een verplichtingenmodule in de financiële administratie in te voeren;
 - b. zorg te dragen voor een regelmatige up-to-date informatievoorziening aan het management;
 - c. de projecten tijdig administratief af te sluiten en een nacalculatie op te stellen;
 - d. ervoor zorg te dragen dat de betrokken functionarissen alle regels ten uitvoer brengen;
- bouw voldoende waarborgen in om een doelmatige en transparante interne organisatie op peil te houden;
- veranker zo spoedig mogelijk het gemeentelijk aanbestedingsbeleid in een nota en laat deze door de gemeenteraad vaststellen.

Bij besluit nr. 94 van 14 juli 2004 heeft de raad de door de rekenkamer geformuleerde aanbevelingen overgenomen en het college opdracht gegeven om deze aanbevelingen op een adequate wijze uit te voeren.

3.2 Stand van zaken eind 2005

3.2.1 Bevindingen uit reactie van college

In bijlage 3 treft u een overzicht aan van de vragen van de rekenkamer en de respectievelijke antwoorden die de rekenkamer daarop heeft ontvangen ³.

Op basis van de ontvangen antwoorden kan het volgende geconstateerd worden:

1. Er zijn in totaal acht bedrijven uitgenodigd op bestekken die in 2004 en 2005 op de markt zijn gebracht. Vijf van deze acht bedrijven waren eveneens in de periode 2001 tot en met 2003 geselecteerd. Dat betekent dat in de afgelopen periode drie 'nieuwe' aannemers bij de selectie zijn betrokken en dat twee bedrijven die voorheen bij de selectie zaten niet meer zijn uitgenodigd. Hiermee lijkt uitvoering te zijn gegeven aan de aanbeveling van de rekenkamer om een optimum in de samenstelling van de selectie te bewerkstelligen en zo nu en dan 'bloed te verversen' zonder dat sprake is van aanbestedingstoerisme.

³ Ontvangen via e-mail van behandelend ambtenaar d.d. 1-12-2005.

2. Blijkens het antwoord op vraag 2 zijn landelijk ontwikkelingen gaande om de naleving van de mededingingswet beter af te dwingen en de integriteit van bedrijven te kunnen toetsen. Deze ontwikkelingen worden door de gemeente op de voet gevolgd.
3. Het college geeft aan dat niet is afgeweken van de geldende aanbestedingsregels.
4. Het management heeft diverse verbeteringen aangebracht in de budgetbewaking en managementinformatie. Er vindt op dit moment een pilot plaats met betrekking tot de verplichtingenadministratie.
5. Op de vraag welke waarborgen zijn ingebouwd ten behoeve van een doelmatig aanbestedingsproces antwoordt het management dat het uniform aanbestedingsreglement wordt gevolgd.
6. Verwacht wordt dat in de loop van 2006 de aanbestedingswet wordt vastgesteld. Daarna wordt het gemeentelijk aanbestedingsbeleid verankerd.
7. De aanbesteding en gunning van het project 'verplaatsing sportparken De Snelle Sprong en De Watertoren naar het Bakenbos' heeft op de gebruikelijke wijze plaatsgevonden. Op deze aanbesteding hebben zeven bedrijven ingeschreven.

3.2.2 Bevindingen uit beleid- en verantwoordingsdocumenten

Gemeentelijk aanbestedingsbeleid

Uit de beantwoording op de vragen blijkt dat het gemeentelijk aanbestedingsbeleid verankerd wordt in een beleidsnota nadat de nieuwe aanbestedingswet is vastgesteld (naar verwachting in 2006). Een en ander overeenkomstig het advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Hierover is de raad geïnformeerd middels raadsinformatiebrief (RIB) nr. 22804 van september 2004 en in de programmarekening 2004 (onderdeel paragraaf onderhoud kapitaalgoederen, paragraaf 6.3.1).

Verplaatsing sportparken en gymzaal Tegelen naar het Bakenbos

Middels raadsbesluit nr. 27 van 2 juni 2004 heeft de raad krediet verleend voor dit project en daarmee groen licht gegeven voor de aanbesteding en uitvoering. In juli 2005 is de raad geïnformeerd over de inhoudelijke stand van zaken van dit project middels raadsinformatiebrief (RIB) nr. 95.

3.3 Conclusies

Uit de ontvangen informatie kan worden afgeleid dat de aanbevelingen van de rekenkamer in grote mate zijn opgevolgd en dat enkele zaken op dit moment nog in ontwikkeling zijn. De aanbestedingsregels worden consequent toegepast en de concurrentie in de markt wordt benut door maximale mededinging. Voor wat betreft het vastleggen van het aanbestedingsbeleid alsmede het toetsen van de integriteit van geselecteerde bedrijven, wordt de nieuwe wetgeving en het landelijk beleid afgewacht. De raad is hiervan op de hoogte gesteld.

Naar de mening van de rekenkamer is de raad in de periode 2004-2005 op een adequate wijze op de hoogte gesteld van relevante informatie, zowel voor wat betreft de ontwikkelingen met betrekking tot het aanbestedingsbeleid als de voortgang van het project 'verplaatsing sportparken naar het Bakenbos'.

3.4 Aandachtspunten voor de raad

Verplichtingenadministratie

In de bestuurlijke reactie van het college in juni 2004 op de conclusies en aanbevelingen van het rekenkameronderzoek, gaf het college aan dat de uitvoering van de verplichtingenadministratie vertraging had opgelopen, maar dat deze slagvaardig ter hand werd genomen.

Na het uitvoeren van een test zou de verplichtingenmodule zo spoedig mogelijk in de financiële administratie worden ingevoerd.

Uit het thans uitgevoerde nazorgonderzoek blijkt dat eind 2005 de verplichtingenmodule nog niet is ingevoerd; er vindt een pilot plaats.

Gelet op het belang van een verplichtingenadministratie ten behoeve van een optimale budgetbewaking en adequate informatievoorziening aan het management, vestigt de rekenkamer nogmaals aandacht op een spoedige implementatie.

Waarborgen van een doelmatige interne organisatie

Ten aanzien van het waarborgen van een doelmatige interne organisatie van het aanbestedingsproces meldt het college dat het uniform aanbestedingsreglement wordt gevolgd.

Uit het rekenkameronderzoek van juni 2004 is gebleken dat de menselijke factor een cruciale rol speelt in het aanbestedingsproces. Dit vereist dat in de werkprocessen *voorwaarden* en *toetsingsmogelijkheden* zijn verankerd die de transparantie waarborgen. Door dit in de werkprocessen vast te leggen wordt voldaan aan het scheppen van de voorwaarden. Daarnaast zullen mogelijkheden aanwezig moeten zijn om te toetsen of het menselijk handelen overeenkomstig deze voorwaarden plaatsvindt. Deze toetsingsmogelijkheden zijn door het college niet geconcretiseerd.

4 Uitvoering van de Wvg (Wet voorziening gehandicapten)

4.1 Raadsbesluit naar aanleiding van onderzoek rekenkamer

In januari 2005 bracht de rekenkamer het eindrapport uit van haar onderzoek naar de uitvoering van de Wvg, getiteld 'Licht op zorgplicht'. Op basis van de onderzoeksresultaten had de rekenkamer de indruk dat het Wvg-beleid in redelijke mate doeltreffend is, maar dat over een doelmatige uitvoering van de Wvg twijfels bestaan.

Middels acht aanbevelingen wilde de rekenkamer de uitvoering van de Wvg verbeteren. Deze aanbevelingen zijn:

1. het Wvg-beleid periodiek evalueren en de raad van deze evaluaties in kennis stellen;
2. de regiefunctie van de gemeente te versterken door:
 - een contract met de woningcorporaties te sluiten;
 - een geautoriseerde koppeling van geautomatiseerde systemen te realiseren;
 - niet 'blind' te varen op de informatieverstrekking van externen;
3. te zoeken naar een juiste balans tussen het sociale belang van de Wvg-regeling en het economische belang, op een verantwoorde en cliëntgerichte wijze;
4. de informatieverstrekking aan cliënten te optimaliseren;
5. verbeteringen ten aanzien van het gebruik van de Deeltaxi door te voeren, zoals het afstemmen van normen op de Wvg-cliënten en de indiening van klachten te vereenvoudigen;
6. de flexibiliteit in contracten te vergroten, met name voor wat betreft de intake, indicatiestelling en de levering van hulpmiddelen;
7. het budgetbeheer te verbeteren;
8. de mogelijkheid te onderzoeken of het mogelijk is om sommige categorieën voorzieningen eerst voor een proefperiode te verstrekken.

Op 23 februari 2005 heeft de raad ingestemd met de conclusies en aanbevelingen en het college opdracht gegeven deze aanbevelingen uit te voeren (raadsbesluit nr. 24/2005).

4.2 Stand van zaken eind 2005

4.2.1 Bevindingen uit reactie van college

In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van de vragen van de rekenkamer en de respectievelijke antwoorden van het college daarop⁴.

In het begeleidend schrijven bij de antwoorden wijst het college erop dat de aandacht in 2006 sterk gericht is op een goede invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en het realiseren van een goede afstemming met bestaande taken als de Wvg. Het college geeft aan dat zij daarbij de aanbevelingen van de rekenkamer in acht zal nemen.

Uit de antwoorden op onze vragen, kunnen de volgende bevindingen worden afgeleid:

1. Sinds medio 2005 zijn besprekingen met de woningbouwcorporaties gaande, maar deze zijn nog niet afgerond. Doel van de onderhandelingen is om op een snellere, efficiëntere en goedkopere wijze te werk te gaan.
2. De mogelijkheden om de geautomatiseerde systemen van de verschillende partijen met elkaar te koppelen bevinden zich momenteel in de onderzoeksfase.
3. Er is gewerkt aan het optimaliseren van de interne procesrapportage, waaruit informatie over doorlooptijden, geleverde productie, werkvoorraad en aantallen aanvragen kunnen

⁴ Ontvangen per brief van het college van B&W d.d. 29-11-2005.

worden gedestilleerd. Deze procesrapportage wordt opgesteld door het Bedrijfsbureau en wordt maandelijks voor alle werkprocessen van Sociale Zaken geproduceerd.

4. Blijkens het antwoord op vraag 4 is het wettelijk niet toegestaan om voor woonvoorzieningen een inkomensgrens te hanteren waarboven geen tegemoetkoming wordt verstrekt. Dit is gebaseerd op eigen onderzoek door het bureau Wvg.
5. Het college is van mening dat er geen noodzaak aanwezig is om acties te ondernemen ten aanzien van het gebruik van de Deeltaxi door Wvg-ers, vanwege de gemeten klanttevredenheid en het lage aantal klachten.
6. In de begroting 2006 is het budget voor collectief vervoer afgesplitst van het Wvg-budget.

De wijze van verantwoording van de kapitaallasten is onderzocht en leidt volgens het college tot een noodzakelijke verhoging van het budget voor een aantal jaren.

Bij de bepaling van het budget voor 2006 is rekening gehouden met eigen ervaringsgegevens van de Wvg.

4.2.2 Bevindingen uit beleid- en verantwoordingsdocumenten

Budget

Zowel in bestuursrapportage 2005-I als in de programmabegroting 2006 geeft het college aan dat er een aantal maatregelen is getroffen waardoor de budgetten beter beheersbaar zijn. Met de leverancier van hulpmiddelen zijn nieuwe prijsafspraken gemaakt en afspraken over de herverstreking.

Over deze nieuwe afspraken is de raad geïnformeerd middels raadsinformatiebrief (RIB) nr. 6 van maart 2005. In deze RIB geeft het college aan dat de nieuwe afspraken met de leverancier naar verwachting een totale besparing op de Wvg zal opleveren van € 262.000. Het college wijst erop dat alle prognoses sterk afhankelijk zijn van de vraag naar hulpmiddelen.

Kapitaallasten

In diverse documenten (o.a. programmarekening 2004 en bestuursrapportage 2005-I) wordt melding gemaakt van een noodzakelijke verhoging van het budget, doordat naast de kapitaallasten van de eenmalige aankoop in 2001 ook de kapitaallasten van de jaarlijkse nieuwe verstrekkingen ten laste van het budget komen. Eerst vanaf 2007 ontstaat vrijval door het wegvallen van de kapitaallasten van de eerste aankoop. Door deze vrijval binnen de Wvg beschikbaar te houden is het de bedoeling vanaf 2007 de jaarlijkse aankoop van de hulpmiddelen weer rechtstreeks ten laste van de exploitatie te brengen. Door de cumulatie van kapitaallasten ontstaat tot en met 2006 jaarlijks een tekort.

Deeltaxi

Bij raadsinformatiebrief (RIB) nr. 98 van juli 2005 is de raad op de hoogte gesteld over de stand van zaken van Deeltaxi Noord-Limburg in 2004. In deze RIB zijn voor zowel de regio als voor de gemeente Venlo gegevens opgenomen inzake de vervoersprestatie, de kwaliteit van het vervoer en de financiële consequenties. Daarnaast is aandacht besteed aan een lopend rechtmatigheidsonderzoek, een uitgevoerd klanttevredenheidsonderzoek en andere relevante ontwikkelingen.

De belangrijkste conclusies uit deze informatie zijn:

- het aantal ritten in de categorie Wvg is in 2004 gestegen ten opzichte van 2003;
- de klanttevredenheid is goed: gemiddeld rapportcijfer is 7,7;
- het aantal klachten is in 2004 behoorlijk gedaald ten opzichte van 2003;
- een relatief groot deel van de respondenten (40%) weet niet waar men met een eventuele klacht terecht kan.

Landelijke kerngegevens in relatie tot rekenkameronderzoek

In april 2005 heeft de rekenkamer een raadsinformatiebrief (RIB) nr. 55 aan de raad gestuurd, waarin enkele uitkomsten uit het rekenkameronderzoek zijn afgezet tegen landelijke cijfers die op dat moment beschikbaar waren gekomen. De conclusie werd getrokken dat de landelijke kerncijfers in vergelijking met die van Venlo een bevestiging gaven van de conclusies uit het rekenkameronderzoek.

4.3 Conclusies

Ook voor wat de Wvg betreft heeft het college en de ambtelijke organisatie niet stil gezeten. Maandelijks worden procesrapportages opgesteld waarin relevante bedrijfsvoeringinformatie over de werkprestaties wordt weergegeven. Er is onderzoek verricht naar een mogelijkheid om het beleid met betrekking tot de Wvg minder ruim te maken en er zijn stappen gezet om de geautomatiseerde gegevens te koppelen en te digitaliseren. Met de leverancier van de hulpmiddelen zijn verbeterde (prijs)afspraken gemaakt en op dit moment vinden nog onderhandelingen plaats met de woningbouwcorporaties.

Verder is het budget voor 2006 'uitgezuiverd' van het budget voor collectief vervoer en bij het opstellen van de begroting is gebruik gemaakt van ervaringsgegevens met betrekking tot de Wvg. Dit alles geeft de rekenkamer het vertrouwen dat het budget voor 2006 een reële raming van de uitgaven voor de Wvg weergeeft. Dit wordt door het college bevestigd in de programmabegroting 2006, waarin zij schrijft dat *"door een aantal getroffen maatregelen de budgetten thans beter beheersbaar zijn, hoewel we afhankelijk blijven van de vraag"*.

4.4 Aandachtspunten voor de raad

Op basis van de verzamelde informatie heeft de rekenkamer twee punten waar zij op dit moment aandacht voor vraagt.

Raming kapitaallasten

Zowel het antwoord van het college op de vraag van de rekenkamer (zie bijlage 4, vraag 6b) als de informatie in de jaarrekening 2004 en berap 2005-I, baren de rekenkamer zorgen. Eén van de conclusies uit het rekenkameronderzoek van januari 2005 was, dat de wijze waarop de kapitaallasten in de begroting waren verwerkt een versturende factor is in het Wvg-budget en het bevreemde de rekenkamer dat over het in 2001 berekende financiële voordeel niet gerapporteerd is. Dat dit een versturende factor in het budget blijkt te zijn, wordt bevestigd in berap 2005-I. Het college schrijft voornemens te zijn om de vrijval die vanaf 2007 ontstaat, binnen de Wvg beschikbaar te houden en de jaarlijkse aankoop rechtstreeks ten laste van de exploitatie te brengen. Dit leidt tot een verhoging van het Wvg-budget gedurende een aantal jaren.

Op basis van deze informatie heeft de rekenkamer de volgende vraagpunten:

1. hoeveel bedraagt deze verhoging van het budget?
2. gedurende welke jaren dient het budget verhoogd te worden?
3. is er geen andere, meer bedrijfseconomische oplossing voor dit probleem waardoor de budgettaire consequenties tot een minimum beperkt blijven?

Voorstel 2:

Het college opdracht geven om te zoeken naar alternatieve mogelijkheden om de cumulatie van kapitaallasten van de aangeschafte en nog aan te schaffen hulpmiddelen zodanig te beperken, dat de budgettaire consequenties minimaal zijn.

Gebruik Deeltaxi door Wvg-ers

Het college is van mening dat er geen noodzaak aanwezig is om acties te ondernemen ten aanzien van het gebruik van de Deeltaxi door Wvg-cliënten. Zij baseert deze mening op een uitgevoerd klanttevredenheidsonderzoek en het lage aantal klachten.

Tegelijkertijd meldt het college dat 40% van de respondenten uit datzelfde onderzoek antwoordt niet te weten waar men met een eventuele klacht terecht kan. Het is derhalve niet ondenkbaar, dat het lage klachtenpercentage veroorzaakt wordt door het hiervoor vermelde gegeven.

Uit het rekenkameronderzoek van januari 2005 is naar voren gekomen dat Wvg-cliënten het als een drempel ervaren dat hun klachten niet anoniem zijn. In dit kader speelt ook de afhankelijkheid van de vervoersvoorziening voor de cliënt een belangrijke rol. De rekenkamer handhaaft haar mening dat het indienen van klachten, juist voor een dergelijke kwetsbare groep, laagdrempelig en anoniem moet kunnen gebeuren.

De rekenkamer deelt de mening van het college op dit punt niet.

5 Eindconclusie en aandachtspunten

Over het algemeen kan worden gesteld dat het college op een groot aantal onderdelen uitvoering heeft gegeven aan de drie respectievelijke raadsbesluiten. Veel verbeterpunten die op voordracht van de rekenkamer door de raad zijn vastgesteld, heeft het college in daadwerkelijke acties omgezet. Een aantal van die verbeteracties heeft reeds tot een waarneembare verbetering geleid, sommige acties zijn op dit moment lopende.

Op een aantal punten wil de rekenkamer aandacht vestigen. De rekenkamer beveelt de raad aan om deze punten nogmaals expliciet bij het college onder de aandacht te brengen en zonodig met het college te bespreken.

Aandachtspunten voor de raad

5.1 Inzet van externe adviseurs

a. Politiek-bestuurlijke relevantie en bestuurlijke rapportage

Het college heeft nog geen voorstel aan de raad voorgelegd inzake beleidsregels ten aanzien van de inzet van externe adviseurs en betwijfeld wordt of de bestuurlijke rapportage het voor de raad gewenste inzicht oplevert.

De rekenkamer stelt thans de volgende beleidsregels voor:

Voorstel 1:

- *Het college verschaft periodiek (bij iedere bestuursrapportage en in de jaarrekening) inzicht aan de raad in alle lopende adviestrajecten die tenminste € 10.000,00 bedragen. Bij dat overzicht wordt tevens vermeld of het adviestraject in gang is gezet door middel van een raad- respectievelijk collegebesluit.*
- *Naar analogie van de intern vastgestelde regels, worden beleidsgevoelige opdrachten en begrotingsoverschrijdende opdrachten ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.*

b. Expliciete afweging externe inhuur

Het is voor de raad nog onvoldoende zichtbaar of het management expliciet afweegt of eigen interne deskundigheid toereikend is voor de probleemoplossing.

5.2 Aanbesteding van buitensportaccommodaties

a. Verplichtingenadministratie

In tegenstelling tot eerdere voornemens is de verplichtingenmodule nog niet in de administratie ingevoerd.

Gelet op het belang van een verplichtingenadministratie ten behoeve van een optimale budgetbewaking en adequate informatievoorziening aan het management, dient deze met de grootst mogelijke spoed geïmplementeerd te worden.

b. Waarborgen van een doelmatige interne organisatie

Het louter vertrouwen op het volgen van het aanbestedingsreglement geeft naar de mening van de rekenkamer onvoldoende waarborgen voor doelmatig handelen.

De menselijke factor speelt een cruciale rol in het aanbestedingsproces. Dit vereist dat in de werkprocessen voorwaarden en toetsingsmogelijkheden zijn verankerd die de transparantie waarborgen. Er zullen mogelijkheden in het proces ingebouwd moeten worden om te toetsen of het menselijk handelen overeenkomstig de regels plaatsvindt.

5.3 Uitvoering van de Wvg

a. Raming kapitaallasten

Het baart de rekenkamer zorgen dat het college melding maakt van een verwachte verhoging van het Wvg-budget als gevolg van een cumulatie van kapitaallasten voor een aantal jaren.

Voorstel 2:

Het college opdracht geven om te zoeken naar alternatieve mogelijkheden om de cumulatie van kapitaallasten van de aangeschafte en nog aan te schaffen hulpmiddelen zodanig te beperken, dat de budgettaire consequenties minimaal zijn.

b. Gebruik Deeltaxi door Wvg-ers

Het college is van mening dat er geen noodzaak aanwezig is om acties te ondernemen ten aanzien van het gebruik van de Deeltaxi door Wvg-cliënten.

De rekenkamer handhaaft daarentegen haar mening dat het indienen van klachten, juist voor een dergelijke kwetsbare groep, laagdrempelig en anoniem moet kunnen gebeuren.



Bijlagen

Aan: het college van B&W

15 november 2005

Geacht college,

In de afgelopen jaren heeft de rekenkamer een aantal onderzoeken uitgevoerd. Gelet op de naderende afsluiting van de huidige raadsperiode, heeft de rekenkamer besloten om de voortgang van enkele onderzoeken te monitoren. Dit doen wij door middel van het uitvoeren van nazorgonderzoeken. De centrale vraag hierbij is: *hoe staat het met de uitvoering van de raadsbesluiten?* Het betreft de volgende drie onderwerpen:

- inzet externe adviseurs (juni 2003);
- aanbesteding van buitensportaccommodaties (juni 2004);
- uitvoering van de Wvg (Wet voorzieningen gehandicapten) (januari 2005).

Basis voor de uitvoering van deze nazorgonderzoeken zijn de besluiten die door de gemeenteraad zijn genomen naar aanleiding van de aanbevelingen van de rekenkamer. Tevens hebben wij rekening gehouden met de bestuurlijke reactie die uw college heeft gegeven op de respectievelijke onderzoeken. Op basis hiervan heeft de rekenkamer per onderwerp een vragenlijst samengesteld, die u als bijlage bij deze brief aantreft.

Werkwijze

Centraal in dit nazorgonderzoek staan de antwoorden van uw college op de vragen in bijgevoegde vragenlijst, waarin wij u verzoeken om per onderwerp de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering weer te geven. Tevens verzoeken wij u om de antwoorden te onderbouwen door middel van relevante beleidsinformatie, bij voorkeur door het toevoegen van de betreffende documenten.

De rekenkamer zal de door u geformuleerde reactie in beperkte mate toetsen aan de door u aangeleverde beleidsinformatie en aan andere beleid- en verantwoordingstukken, zoals jaarverslagen, bestuursrapportages en dergelijke.

Afhankelijk van de door uw college verstrekte antwoorden voert de rekenkamer eventueel gesprekken met de betrokken ambtenaren en/of portefeuillehouders.

Na afronding van dit nazorgonderzoek stelt de rekenkamer een rapport op met bevindingen en conclusies en legt dit ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Dit zal geschieden in de laatste vergadering van de zittende raad op 22 februari 2006. In verband met deze tijdsplanning is het niet mogelijk om na afloop van het nazorgonderzoek een bestuurlijk wederhoor toe te passen en zal het rekenkamerrapport gelijktijdig zowel aan de raad als aan uw college worden aangeboden. De bestuurlijke wederhoorprocedure vindt in feite bij de aanvang van dit nazorgonderzoek plaats.

In de bijlage bij deze brief hebben wij per onderwerp een vragenlijst opgesteld waarvan wij graag **uiterlijk op 2 december 2005** de antwoorden ontvangen alsmede een onderbouwing van de antwoorden met behulp van relevante (beleids)documenten. Uiteraard staat het u vrij om aanvullende informatie te verstrekken die naar uw oordeel relevant is in het kader van deze voortgangsmonitoring.

Met vriendelijke groet,

P. Houtsma, voorzitter rekenkamer

Bijlage 2 Vragen en antwoorden inzake inzet van externe adviseurs

| Vragen van rekenkamer (de vragen hebben betrekking op de periode van januari 2005 tot en met oktober 2005) | Antwoorden |
|---|---|
| 1. Welke uitwerking heeft u gegeven aan het raadsbesluit nr. 110 d.d. 29-9-2004 betreffende de opdracht van de raad om beleidsregels voor te stellen ten aanzien van de inzet van externe adviseurs? | Naar aanleiding van het rapport van de rekenkamer is in maart 2005 via het MT (Management Team) aan het college een notitie voorgelegd, inhoudende de uit te zetten verbeterpunten. Van deze notitie is een afdruk aan de secretaris van de rekenkamer gezonden. Deze verbeterpunten betroffen: <ul style="list-style-type: none"> • vastlegging procedure; • financiële vastlegging; • rapportage en • verantwoording. |
| 2. Is de procedure voor opdrachtverlening aan derden aangescherpt en geactualiseerd? | Met de vaststelling van het besluit in maart 2005 is ook de procedure aangescherpt en geactualiseerd. |
| 3. Vinden (achteraf) evaluaties plaats ten aanzien van de externe adviestrajecten en worden de eindresultaten van adviestrajecten met de externe adviseur besproken? Zo ja, worden de evaluaties in een (centrale) database bijgehouden? | In genoemde notitie is een verplicht formulier toegevoegd aan de hand waarvan evaluaties dienen plaats te vinden. Door één van de controllers is dit formulier verder uitgewerkt. Via deze laatste opzet wordt door de organisatie gerapporteerd in de marap en berap. De evaluaties worden in dossiers bijgehouden. |
| 4. Worden de uitgaven aan externe adviseurs op een heldere, uniforme en toegankelijke wijze geregistreerd in de financiële administratie? | In maart 2005 is ook vastgelegd hoe de financiële vastlegging dient te geschieden. Dit in ieder geval op een uniforme en toegankelijke wijze. |
| 5. Vindt expliciete afweging plaats tussen de inzet van eigen capaciteit en externe inhuur bij de aanvang van een probleemanalyse? | De expliciete afweging tussen inzet eigen capaciteit en externe inhuur gebeurt in eerste instantie door het afdelingshoofd. Veelal met terugkoppeling naar de directeur (van de dienst) en/of het college van B&W. |

Bijlage 3 Vragen en antwoorden inzake aanbesteding van buitensportaccommodaties

| Vragen van rekenkamer (de vragen hebben betrekking op de periode van januari 2004 tot en met oktober 2005) | Antwoorden |
|---|---|
| 1. Kunt u een overzicht geven van de bedrijven die u geselecteerd heeft om in te schrijven op de aanleg en renovatie van gemeentelijke buitensportaccommodaties? | Overzicht van aannemers die uitgenodigd zijn om in te schrijven op bestekken die in 2004 en 2005 t.b.v. renovatie en aanleg van buitensportaccommodaties op de markt zijn gebracht: <ul style="list-style-type: none"> • Verhoeven Groen • Hay Aerts • Oranjewoud • Dolmans • Heijmans sport en groen • Arcadis • Van Kessel Sport en cultuurtechniek • Grontmij |
| 2. Heeft u onderzocht in hoeverre het mogelijk is om de bepaling toe te passen om bedrijven van deelneming uit te sluiten die bij een gewezen vonnis veroordeeld zijn geweest voor een delict dat de professionele integriteit twijfelachtig maakt? | Bij het opstellen van het nieuwe aanbestedingsbeleid zal onderzocht worden in hoeverre het mogelijk is om de wet BIBOB (bevordering integriteitbeoordeling) van toepassing te verklaren op de aanbestedingen van werkzaamheden in de openbare ruimte. De wet BIBOB maakt een BIBOB-toets mogelijk. Deze toets geeft een totaal beeld van de integriteit van een bepaald bedrijf. Door de 4 bouwministeries is onlangs het nieuwe aanbestedingsreglement werken 2005 (ARW 2005) van toepassing verklaard. Op korte termijn wordt een advies van de VNG verwacht t.a.v. de mogelijke toepassing ervan door gemeenten vooruitlopend op de aanbestedingswet 2007. In dat reglement zijn nadere bepalingen opgenomen om de naleving van de mededingingswet beter af te dwingen. |
| 3. Is bij de aanbesteding van buitensportaccommodaties afgeweken van de geldende aanbestedingsregels, en zo ja, kunt u hiervan de reden(en) aangeven? | Er is niet afgeweken van de geldende aanbestedingsregels. |
| 4. In hoeverre zijn de budgetbewaking en de managementinformatie ge-optimaliseerd: <ol style="list-style-type: none"> a. is de verplichtingenmodule in de financiële administratie ingevoerd? b. Wordt zorggedragen voor een regelmatige up-to-date | <ol style="list-style-type: none"> a. Momenteel vindt er een pilot plaats met een nieuw programma waarin de verplichtingenadministratie kan worden bijgehouden. b. Momenteel is er muv. De verplichtingenadministratie voldoende informatie beschikbaar voor het management |

| Vragen van rekenkamer (de vragen hebben betrekking op de periode van januari 2004 tot en met oktober 2005) | Antwoorden |
|---|---|
| informatievoorziening aan het management? c. Worden de projecten binnen een vastgestelde termijn in financiële zin afgesloten en worden nacalculaties inclusief verschillenanalyses aan directie en college voorgelegd? | c. Zodra de projecten gereed en opgeleverd zijn worden deze afgesloten. Er wordt standaard een nacalculatie opgesteld met indien nodig een motivatie van de afwijkingen. Deze worden voorgelegd aan de directie en het college. |
| 5. Welke waarborgen zijn ingebouwd ten behoeve van een doelmatige interne organisatie ten aanzien van het aanbestedingsproces? | Bij aanbestedingen wordt de voorgeschreven regelgeving van de UAR 2001 (uniform aanbestedingsreglement) gevolgd. |
| 6. Hoe ver staat het met het verankeren van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid in een beleidsnota? | Zie hiervoor de bijlage (RIB 04-22804). Dit beleid wordt aangepast zodra de aanbestedingswet is vastgesteld. Dit wordt in de loop van 2006 verwacht. |
| 7. Specifieke vragen ten aanzien van het project 'verplaatsing sportparken De Snelle Sprong en De Watertoren naar het Bakenbos': a. op welke wijze heeft de aanbesteding plaatsgevonden? b. welke bedrijven zijn geselecteerd voor inschrijving? c. Op basis van welke argumenten heeft gunning plaatsgevonden? d. Heeft u van dit project een nacalculatie opgesteld? e. Heeft u een evaluatie opgesteld van dit aanbestedingsproces? | a. Er heeft een onderhandse aanbestedingsprocedure plaats gevonden b. De bedrijven die ingeschreven hebben voor de realisatie van sportpark Bakenbos zijn: <ul style="list-style-type: none"> • Van Kessel sport en cultuurtechniek • Oranjewoud • Heijmans sport en groen • Verhoeven groen • Hay Aerts • Grontmij • Dolmans c. De gunning heeft plaats gevonden op basis van de laagste prijs. d. Dit project is nog niet opgeleverd. Er heeft dus nog geen nacalculatie plaats gevonden. e. De aanbestedingsprocedure wordt op een standaard wijze uitgevoerd (UAR 2001) en vervolgens wordt de uitkomst via een dienstbesluit verantwoord. Er vindt dus geen specifieke evaluatie plaats van iedere aanbestedingsprocedure. |

| Vragen van rekenkamer (de vragen hebben betrekking op de periode van januari 2005 tot en met oktober 2005) | Antwoorden |
|--|--|
| 4. Is het onderzoek naar de toepassing van inkomensgrenzen bij woonvoorzieningen afgerond, en zo ja, wat zijn de resultaten uit dat onderzoek? | Ja, het onderzoek is afgerond. De conclusie is dat het niet is toegestaan om voor woonvoorzieningen een inkomensgrens te hantieren waarboven geen tegemoetkoming wordt verstrekt. Het toepassen van een eigen bijdrage behoort wel tot de mogelijkheden. Middels vaststelling van het Beleidskader Maatschappelijke Ondersteuning door de raad op 6 juli 2005 werd echter besloten vooralsnog geen beleidswijzigingen door te voeren. Invoering van eigen bijdrage impliceert een beleidswijziging. |
| 5. Heeft u concrete acties ondernomen ten aanzien van het gebruik van de Deeltaxi door Wvg-ers? Zo ja, welke? | In januari 2005 werd een klanttevredenheidsonderzoek ingesteld onder gebruikers van de Deeltaxi. Over het algemeen is de reiziger tevreden over Deeltaxi. Het gemiddelde rapportijfer is 7,7. Ook uit het lage aantal klachten in 2004, te weten 0,08 kan geconcludeerd worden dat de uitvoering redelijk tot goed verloopt. Wij zijn danook van mening dat er geen noodzaak aanwezig is voor acties. Overigens voert de provincie per 1 januari 2007 een nieuw openbaar vervoersysteem in. Het collectief vraagafhankelijk vervoer gaat daar onderdeel van uitmaken. De provincie heeft verzocht om medewerking van de gemeenten. Wij zullen hierbij uitdrukkelijk de kwaliteit van het vervoer van Wvg-gerechtigden bewaken. |
| 6. Ten aanzien van de budgettering voor de begroting 2006: | |
| a. Is het budget voor collectief vervoer afgesplitst van het Wvg-budget? | In de begroting 2006 is de afsplitsing gerealiseerd. Slechts de extra kosten voor vervoer van de Wvg-gerechtigden komen dan nog ten laste van het Wvg-budget. |
| b. Is de wijze van verantwoording van de kapitaallasten van de hulpmiddelen onderzocht, en zo ja, heeft dit geleid tot een andere wijze van verantwoorden in de begroting? | Hiernaar is een onderzoek ingesteld. In 2006 komen de kapitaallasten van de aankoop in 2001 van de op dat moment uitstaande middelen nog ten laste van het budget. Hierdoor is volledige verantwoording in het jaar van aankoop in 2006 nog niet mogelijk. Naar verwachting worden de aankopen vanaf 2007 volledig ten laste van het budget in het jaar van aanschaf gebracht. Het Wvg-budget zal hiertoe dan een aantal jaren verhoogd dienen te worden, zodat én de |

| Vragen van rekenkamer (de vragen hebben betrekking op de periode van januari 2005 tot en met oktober 2005) | Antwoorden |
|--|--|
| | kapitaallasten betreffende de aankopen in 2002 tot en met 2006 en de aankoopkosten vanaf 2007 betaald kunnen worden. |
| c. Is bij de bepaling van het benodigde budget voor 2006 gebruik gemaakt van demografische en/of ervaringsgegevens? Zo ja, welke? | Er is rekening gehouden met eigen ervaringsgegevens, zoals uitgaven en aantal aanvragen. |

Bijlage 5 Onderzoeksverantwoording

Geraadpleegde documenten

- Bestuursrapportage 2004-I (vastgesteld in raad d.d. 19-5-2004)
- Bestuursrapportage 2004-II (vastgesteld in raad d.d. 5-11-2004)
- Programmarekening 2004 (vastgesteld in raad d.d. 6-7-2005)
- Bestuursrapportage 2005-I (vastgesteld in raad d.d. 25-5-2005)
- Bestuursrapportage 2005-II (vastgesteld in raad d.d. 26-10-2005)
- Kadernota 2006 (vastgesteld in raad d.d. 25-5-2005)
- Programmabegroting 2006 (vastgesteld in raad d.d. 10-11-2005)

Specifieke documenten met betrekking tot inzet van externe adviseurs

- Collegebesluit nr. 05-8377 d.d. 5-4-2005 inzake inhuur externe adviseurs.

Specifieke documenten met betrekking tot aanbesteding van buitensportaccommodaties

- Raadsvoorstel en –besluit nr. 27 d.d. 2-6-2004 inzake verplaatsing sportparken en gymzaal Tegelen.
- Raadsinformatiebrief (RIB) nr. 95/2004 inzake de voortgang aanleg sportpark Bakenbos, sportvoorzieningen in het Middengebied en gymzaal Op de Heide.
- Raadsinformatiebrief (RIB) nr. 228/2004 inzake het gemeentelijk aanbestedingsbeleid.

Specifieke documenten met betrekking tot de uitvoering van de Wvg

- Raadsinformatiebrief (RIB) nr. 6/2005 inzake verlenging contract met Ligtfoot inzake hulpmiddelen in het kader van de Wvg.
- Raadsinformatiebrief (RIB) nr. 98/2005 inzake Deeltaxi Noord-Limburg (DBL).
- Collegebesluit nr. 05-14930 d.d. 31-5-2005 inzake overheveling budgetten Wvg-Deeltaxi van PzFz naar Stadsbeleid.
- Procesrapportage Sociale Zaken gemeente Venlo, november 2005.

Geraadpleegde personen

- Dhr. J. Pasmans, hoofd afdeling Beleidsplanning en Concernfinanciën
- Dhr. P. van Rijn, hoofd afdeling Sport en Bewegen
- Mevr. M. Rovers, beleidsmedewerker bureau Wvg