

Jaarverslag 2009

Jaarplan 2010

Maart 2010

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord	3
Jaarverslag 2009	
1. Inleiding	4
2. Samenstelling	4
3. Missie	4
4. Vergaderingen	4
5. Activiteiten	4
6. Onderzoeken	5
7. Verantwoording budget	7
Jaarplan 2010	
1. Ambities	8
2. Onderzoeksonderwerpen	8
3. Middelen	8
4. Begroting	8
Bijlage	10

Voorwoord

Voor u ligt het tweede jaarverslag en jaarplan van de Rekenkamercommissie Bergen. In dit verslag leggen wij verantwoording af over het door de rekenkamercommissie in 2009 verrichte onderzoek en in het jaarplan 2010 geven wij onze doelen aan voor het komende jaar.

Gedurende het verslagjaar heeft de rekenkamercommissie onderwerpen verzameld die zich in principe lenen voor nader onderzoek. De rekenkamercommissie laat zich hierbij inspireren door raadsstukken, krantenartikelen en gesprekken met ambtenaren en bestuurders. Deze onderwerpen zijn vermeld in de dynamische groslijst, die als bijlage bij het jaarplan 2010 is gevoegd.

Ik beveel u van harte aan om kennis te nemen van de inhoud van dit verslag.

Met vriendelijke groet,

A.A.J. Meester
Voorzitter Rekenkamercommissie Bergen.

JAARVERSLAG 2009

1. Inleiding

De Rekenkamercommissie Bergen brengt hierbij haar jaarverslag over 2009 uit. Het verslag bevat een overzicht van de interne en externe activiteiten. Tevens wordt in het jaarverslag financiële verantwoording afgelegd over de besteding van het aan de rekenkamercommissie ter beschikking staande budget.

2. Samenstelling

De rekenkamercommissie is ingesteld bij raadsbesluit van 30 oktober 2007 en werd op 22 april 2008 geïnstalleerd. De commissie bestaat uit:

Voorzitter : de heer A.A.J. (Ton) Meester
Leden : de heer drs. Ing. G.J. (Gerard) Braas;
de heer mr. E. (Edwin) Thomas.

De rekenkamercommissie wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris, mevr. M. (Mieke) Miedema.

3. Missie

De Rekenkamercommissie Bergen wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het beleid, het beheer en de organisatie van de gemeente Bergen alsmede van de gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen waarin de gemeente buiten de eigen organisatie een bestuurlijk en een financieel belang heeft.

4. Vergaderingen

De rekenkamercommissie vergadert in principe elke tweede vrijdag van de maand in het gemeentehuis. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. In 2009 kwam de rekenkamercommissie twaalf maal bijeen (16 januari, 6 februari, 6 maart, 17 april, 8 mei, 11 juni, 10 juli, 21 augustus, 11 september, 9 oktober, 6 november en 11 december). Naast deze reguliere (werk)vergaderingen kwamen de commissieleden in het kader van de onderzoeken elf maal (in wisselende samenstelling) bijeen op 21 januari, 10 februari, 24 februari, 16 maart, 24 maart, 27 maart, 29 april, 23 juni, 15 september, 13 oktober en 11 november.

5. Activiteiten

Twee leden hebben op 12 juni 2009 het congres van de NVRR ("Uitzicht op Toekomst") bijgewoond.

Een lid heeft het Pianoo-congres op 6 juni 2009 en een workshop over de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening op 4 november 2009 bijgewoond.

6. Onderzoeken

Afronding onderzoek Programmabegroting

De rekenkamercommissie heeft in 2008 onderzoek gedaan naar de programmabegroting. De resultaten van dit onderzoek zijn door de rekenkamercommissie gepresenteerd aan de Commissie van Onderzoek in haar vergadering van 21 januari 2009. De gemeenteraad heeft op 24 februari 2009 besloten:

- a. de conclusie van de rekenkamercommissie dat de programmabegroting op veel onderdelen onvoldoende informatie geeft om als basis te dienen voor de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad, over te nemen;
- b. een verbetertraject voor de begrotingsopzet te starten, de aanbevelingen van de rekenkamercommissie daarbij als leidraad te gebruiken en dit verbetertraject door het college te laten uitwerken;
- c. het presidium een klankbordgroep te laten instellen welke als taak krijgt namens de raad aan het verbetertraject deel te nemen;
- d. de herziene begrotingsopzet direct na de verkiezingen aan de raad voor te leggen.

Onderzoek Inkoop- en Aanbestedingsbeleid

In 2009 heeft de rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar de wijze waarop door het college van burgemeester en wethouders uitvoering wordt gegeven aan het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

De doelstelling van dit onderzoek is het toetsen van:

- de aanwezigheid van een adequaat inkoop- en aanbestedingsbeleid;
- de kwaliteit van de uitvoering;
- drie financieel omvangrijkste aanbestedingen van werken, levering en diensten van de afgelopen twee jaar (2007 en 2008).

De primaire onderzoeksvraag die hieruit volgt is:

In hoeverre vinden inkoop en aanbesteden door de gemeente Bergen rechtmatig, doelmatig, doeltreffend en integer plaats en wat zijn de mogelijkheden tot optimalisering?

De rekenkamercommissie heeft voor de beantwoording van de onderzoeksvraag de dossiers bestudeerd betreffende de aanbesteding van de levering van multifunctionals; de aanbesteding van de dienst schoonmaak en de aanbesteding van het werk aanleg kunstgrasveld en renovatie voetbalveld.

Naar aanleiding van deze dossierstudies en de interviews met dossiereigenaren heeft de rekenkamercommissie een reeks van conclusies

getrokken en aanbevelingen gedaan. In het belang van een heldere scheiding van rollen en verantwoordelijkheden is bij elke aanbeveling aangegeven voor wie (raad, college of management) deze bestemd is.

De rekenkamercommissie heeft het eindrapport en haar bevindingen op 13 oktober 2009 gepresenteerd aan de algemene raadscommissie. Tijdens deze presentatie bleek, dat de commissie niet of onvoldoende voorbereid was op de aanbieding en de toelichting van het rapport. Daardoor is de discussie, waartoe de conclusies en aanbevelingen aanleiding zouden hebben moeten geven, in feite uitgebleven, hetgeen ook blijkt uit het door de algemene raadscommissie aan de gemeenteraad uitgebrachte advies om het rapport van de rekenkamercommissie voor kennisgeving aan te nemen. De rekenkamercommissie betreurt deze gang van zaken.

De gemeenteraad is op grond van het advies van de algemene raadscommissie evenmin toegekomen aan een inhoudelijke discussie en besloot in zijn vergadering van 27 oktober 2009:

- a. de rapportage voor kennisgeving aan te nemen;
- b. in 2012 het inkoop- en aanbestedingsbeleid te evalueren op uitvoering, doelmatigheid, doeltreffendheid en integriteit.

Aangezien in het rapport ook aanbevelingen zijn gedaan in de richting van het college van burgemeester en wethouders en in het verlengde daarvan aan het ambtelijk management heeft de rekenkamercommissie ook behoefte aan een reactie c.q. besluit van het dagelijks bestuur van de gemeente. Bij brief van 4 december 2009 deelde het college mee:

- a. dat zij geen expliciet besluit over het onderzoeksrapport heeft genomen;
- b. dat zij aan de gemeenteraad heeft toegezegd dat een verordening wordt opgesteld waarin het nieuw op te stellen inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt opgenomen;
- c. dat dit los staat van de ambtelijke reactie waarin wordt aangegeven dat de aanbevelingen worden uitgevoerd.

Saillant is dat het college geen tijdpad aangeeft voor het vaststellen van de verordening. Ook ten aanzien van het uitvoeren van de aanbevelingen van de rekenkamercommissie ontbreekt een planning, zodat de raad het college hierop niet kan aanspreken.

Onderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning

In 2009 is de rekenkamercommissie gestart met een onderzoek naar de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Dit onderzoek kon in het verslagjaar niet afgerond worden door ziekte en zwangerschap van sleutelmedewerkers van de gemeente Bergen.

Uit 2009 zijn twee hoofdstukken afgerond. De rekenkamercommissie streeft er naar om in het eerste halfjaar van 2010 het concept-rapport gereed te hebben.

7. Verantwoording budget

Het totaal beschikbare budget bedroeg voor 2009: € 58.000,-

Dit budget is als volgt besteed:

	Realisatie 2008	Begroting 2009	Realisatie 2009
Vergoeding leden rekenkamer	€ 13.314	€ 18.000	€ 10.705,73
Contributies, abonnementen, congressen etc.	€ 643	€ 500	€ 395
Kosten onderzoek	€	€ 21.000	€ 19.312,50
Inhuur externen		€ 8.500	€ 180
Ambtelijk secretaris		€ 10.000	
Overige	€ 5.348		
Totaal	€ 19.305	€ 58.000	€ 30.593,23

De onderschrijding van het budget is vooral het gevolg van het gegeven dat de kosten van ondersteuning door de ambtelijk secretaris niet zijn toegerekend. Daarnaast heeft de rekenkamercommissie geen kosten gemaakt voor externe inhuur van onderzoekscapaciteit.

JAARPLAN 2010

1. Ambities 2008-2014

In het jaarverslag 2008 / jaarplan 2009 werd als ambitie vermeld, dat de rekenkamercommissie in haar zittingsperiode ca. 6 omvangrijke onderzoeken (met een langere doorlooptijd) wil verrichten en ca. 6 beknopte onderzoeken (met een korte doorlooptijd). Ultimo 2009 heeft de rekenkamercommissie twee (omvangrijke) onderzoeken afgerond; een derde (omvangrijk) onderzoek nadert zijn voltooiing. Van het oppakken van beknopte onderzoeken (quick scans) is nog geen sprake geweest.

2. Onderzoeksonderwerpen 2010

In 2010 zal de rekenkamercommissie het hierboven al gememoreerde onderzoek naar de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning afronden en een nieuw onderzoek starten. Het onderwerp voor dit nieuwe onderzoek kiest de rekenkamercommissie uit de, als bijlage opgenomen, dynamische groslijst. Voor 2010 denkt de rekenkamercommissie onderzoek te doen naar de implementatie van de nieuwe ambtelijke organisatiestructuur ten aanzien van projectbeheer en projectmatig werken (loopt door in 2011) en naar de uitvoering van het subsidiebeleid. Een definitieve keuze zal worden gemaakt aan de hand van een onderzoeksopzet.

3. In 2010 in te zetten middelen

De leden van de Rekenkamercommissie Bergen hebben ruime onderzoekservaring zodat zij binnen zekere grenzen zelf onderzoek zullen uitvoeren, zeker wanneer de voor het onderzoek benodigde informatie beschikbaar en makkelijk toegankelijk is.

Complexe onderzoeken zullen niet geheel of grotendeels niet door de commissieleden zelf uitgevoerd kunnen worden. Voor dergelijke onderzoeksprojecten zal veelal externe onderzoekscapaciteit ingehuurd moeten worden. Op deze inhuur is het onderzoeksprotocol van toepassing.

Met het uitbesteden van (delen van) onderzoek respectievelijk het inhuren van onderzoekscapaciteit zijn uiteraard kosten gemoeid. Naast de vergoeding van de leden van de rekenkamercommissie is deze uitbesteding/inhuur een van de grote kostenposten op de begroting voor 2010. Het budget van de rekenkamercommissie voor 2010 is € 48.000.

4. Begroting 2010

Dit budget zal als volgt worden besteed:

	Realisatie 2008	Realisatie 2009	Begroting 2010
Vergoeding leden rekenkamer	€ 13.314	€ 10.705,73	€ 11.000

Contributies, abbonementen, congressen etc.	€ 643	€ 395	€ 2.000
Kosten onderzoek		€ 19.312,50	€ 27.500
Inhuur externen		€ 180	€ 3.000
Overige	€ 5.348		€ 4.500
Totaal	€ 19.305	€ 30.593,23	€ 48.000

Bijlage: Dynamische groslijst van onderzoeksonderwerpen

	Doeltreffendheid/ doelmatigheid	Substantieel belang	Beïnvloed- baar beleid	Spreiding over gem. beleid	Communiceerbaar
Wet Werk en Bijstand					
Subsidieverstrek- Kingen					
Verbonden partijen					
Grondbeleid					
Museaal Centrum					
De Watertoren					
Nieuw gemeentehuis					
Bergense School					
Armoedebeleid					
WOZ Taxaties					
Nieuwe Wet RO					
Terugloop financien					
Uitvoering raads- besluiten					
Projectbeheer / Projectmatig werken					
Coalitieprogramma					