

Jaarverslag 2009 en Onderzoeksplan 2010

Rekenkamercommissie Noordoostpolder

Jaarverslag 2009

Inleiding

Het jaar 2009 is een productief jaar geweest voor de rekenkamercommissie Noordoostpolder. Er zijn twee onderzoeken afgerond in 2009 en er is één onderzoek gestart. Onderwerp van deze onderzoeken zijn:

- Beheer openbare ruimte (gestart in 2008, afgerond in 2009)
- Financiële beheersing centrumplan Emmeloord (gestart en afgerond in 2009)
- Juridische kwaliteitszorg (gestart 2009, afronding in 2010)

De onderzoeken naar de financiële beheersing van het centrumplan Emmeloord en Juridische kwaliteitszorg zijn/worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met externe bureaus. Het onderzoek naar beheer openbare ruimte is door de rekenkamercommissie zelf uitgevoerd.

Naast de onderzoeken heeft de rekenkamercommissie een gesprek met het Presidium gevoerd en heeft zij de raadsfracties geconsulteerd voor onderzoeksonderwerpen voor 2010. Ook is er een collegiale consultatie geweest met de rekenkamercommissie van Lelystad. Tenslotte is in 2009 de webpagina van de rekenkamercommissie op de gemeentelijke website geactualiseerd.

Samenstelling Rekenkamercommissie

De leden van de rekenkamercommissie per 31-12-2009 zijn:

Externe leden	Interne leden
- Dhr. dr. G.H. Hagelstein – voorzitter	Mw. M.T.B. Droog – Smit
- Dhr. G.J. Put	Dhr. J.W. Bakker
- Mw. mr. C.E. Wolf	Dhr. A. Poppe

De rekenkamercommissie Noordoostpolder wordt ondersteund door een secretaris, mevr. A.L. (Lauryan) Bakker. De secretaris is gedetacheerd voor 8 uur in de week vanuit Delokalerekenkamer.nl/Jacques Necker bv te Utrecht.

Uitgevoerde onderzoeken

Beheer op (polder)peil

Eind 2007 is het onderzoek naar het beheer van de openbare ruimte gestart. Het onderzoek is door de rekenkamercommissie zelf uitgevoerd, ondersteund door Marleen Laverman en Lauryan Bakker van het onderzoeksbureau Jacques Necker en Arnoud Berghuis van bureau BMC. Doel van dit onderzoek was

om inzicht te krijgen in de mate waarin beleid is geformuleerd, beheersplannen zijn opgesteld en de plannen financieel zijn gedekt. De centrale vraagstelling luidde als volgt:

“Kunnen raad en college op doelmatige en doeltreffende wijze sturen op de planning en uitvoering van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte?”

De hoofdconclusie was dat beleidsvorming in de periode 2006-2008 grotendeels vanuit de praktijk is ontwikkeld en daardoor een centrale en overkoepelende visie op openbare ruimte mist. De belangrijkste aanbeveling was dan ook om een dergelijke visie te ontwikkelen, op basis waarvan gestuurd kan worden.

Dit onderzoek is op 18 augustus 2009 in de raadscommissie Woonomgeving gepresenteerd en behandeld.

Emmeloord Centrum centraal

Begin 2009 is het onderzoek naar de financiële beheersing van het centrumplan Emmeloord gestart. Het onderzoek is uitgevoerd door het bureau PricewaterhouseCoopers. Doel van het onderzoek was om na te gaan of de uitgangspunten bij de besluitvorming helder waren, in hoeverre het gemeentebestuur adequate maatregelen heeft genomen om het project Emmeloord Centrum te beheersen, welke risico's de gemeente loopt en de mate van beheersing daarvan en of de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen helder zijn vastgelegd.

De rekenkamercommissie heeft een aantal conclusies en aanbevelingen gedaan op het gebied van de grondexploitatie, het risicomanagement, de taken en verantwoordelijkheden van de partijen en de sturing door raad en college. De belangrijkste conclusie was dat de gemeente de risico's onvoldoende in kaart bracht. Zij doet in haar rapport de aanbeveling meer controle te voeren op de risico's en lering te trekken uit de tot nu toe behaalde resultaten.

Dit onderzoek is op 21 september 2009 in de raadscommissie Bestuur, financiën, cultuur en economische zaken gepresenteerd en behandeld.

Juridische kwaliteitszorg

In het najaar van 2009 is het onderzoek naar juridische kwaliteitszorg in de gemeente gestart. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door bureau Pro Facto. Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de stand van zaken rondom de juridische kwaliteitszorg. De centrale vraagstelling luidt als volgt:

“Hoe is het gesteld met de juridische kwaliteitszorg in Noordoostpolder?”

Het onderzoek is onderverdeeld in vier clusters: beleid, organisatie, risico's en sturing van de raad en het college ten aanzien van risico's. Het onderzoek wordt naar verwachting in april 2010 afgerond.

Overige werkzaamheden van de commissie

Afstemming Presidium.

Op 17 maart heeft de rekenkamercommissie een gesprek gehad met het Presidium. Het doel van de bijeenkomst was om met elkaar van gedachten te wisselen over de werkwijze van de commissie.

De voorzitter heeft een toelichting gegeven op de strategie voor 2009. Er is onder andere gesproken over het actief betrekken van het college bij onderzoeken en over het voorgenomen onderzoek naar juridische kwaliteitszorg. Het nut van het jaarlijkse gesprek tussen de RKC en de fracties wordt zeer op prijs gesteld. Het is een erg effectieve werkwijze, waarbij voor beide partijen duidelijk wordt wat geschikte

onderzoeksonderwerpen zijn. Er zijn geen specifieke aanvullende wensen vanuit de RKC of het presidium aangaande de werkwijze.

De wijze van aanbidding kan aangepast worden. Het presidium heeft er de voorkeur voor dat rapporten 10 dagen voor de aanbidding worden opgestuurd. Raadsleden kunnen zich dan inlezen en tijdens de feitelijke behandeling gerichte vragen stellen. Afgesproken is dat het rapport tot de presentatie vertrouwelijk is. De politieke behandeling kan een maand later volgen. De RKC heeft hiermee ingestemd en heeft de rapporten over openbare ruimte en het centrumplan Emmeloord op deze manier aangeboden.

Het Presidium en de rekenkamercommissie stellen een jaarlijkse bijeenkomst met elkaar op prijs.

Rondje langs de fracties

Op 19 oktober 2009 hebben de externe leden van de rekenkamercommissie een rondje langs de fracties van de gemeenteraad Noordoostpolder gemaakt. Zoals vooraf aangekondigd was het doel van deze ronde om onderzoeksonderwerpen voor 2010 te verzamelen. Alle fracties gaven de rekenkamercommissie meerdere suggesties voor 2010 mee. Uiteindelijk zijn vrijwel alle onderwerpen, indien nog niet op de groslijst van de rekenkamercommissie aanwezig, toegevoegd. In de bijlage is een overzicht te zien van deze groslijst.

Collegiale consultatie met de Rekenkamercommissie Lelystad

Op 18 mei 2009 organiseerde de rekenkamercommissie een collegiale consultatie met de rekenkamercommissie van Lelystad. Onderwerpen die tijdens de consultatie zijn besproken, zijn: werkwijzen, het bereiken van burgers, commerciële onderzoeksbureaus, effectenmetingen en evaluaties. Doel van de consultatie was om van elkaar te leren en om te bezien of dergelijke consultaties ook in regionaal verband wenselijk zijn.

Deelname aan het auditcomité

Extern lid Geert-Jan Put heeft zitting in het auditcomité en heeft in 2009 twee maal een vergadering bijgewoond.

Lidmaatschap.

De voorzitter van de rekenkamercommissie Noordoostpolder is op deze titel lid van het bestuur van de NVRR, de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies.

Financiële verantwoording

Tabel 1: budget voor 2009

Budget 2009

Uitgaven 2009

	€ 83.466	€ 63.213
Totaal	€ 83.466	€ 63.213

Tabel 2: specificatie verantwoording 2009

<i>Post</i>	<i>Begroot</i>	<i>Besteed</i>
Onderzoek incl. onderzoek externe leden rkc	€ 41.378	€ 32.677
Secretaris RKC	€ 28.000*	€ 28.000
Presentiegelden	€ 10.500	€ 5.224
Reis- en verblijfskosten	€ 2.563	€ 1.597
Overige kosten	€ 1.025	€ 515
Totaal	€ 83.466	€ 63.213

* Inclusief deel onderzoekskosten

Het verschil in onderzoekskosten is te verklaren door de start van het onderzoek naar juridische kwaliteitszorg in 2009 en de afronding hiervan in 2010. De rekenkamercommissie heeft om een overheveling van het overige onderzoeksbudget (€ 8.701,-) van 2009, omwille van gedane toezeggingen, naar het budget van 2010 gevraagd.

Onderzoeksplan 2010

Planning onderzoeken in 2010

In 2010 wil de rekenkamercommissie twee onderzoeken uitvoeren: een groot onderzoek en een kleiner onderzoek. Hiervoor heeft zij een budget beschikbaar van 41.585 euro. Daarnaast rond de commissie het onderzoek naar juridische kwaliteitszorg in april 2010 af. De rekenkamercommissie kiest voor een twee extern gerichte onderzoeken – onderzoeken waar burgers vrij direct mee te maken hebben -, mede omdat de onderzoeken in 2009 vooral intern gericht waren. De keuze voor de onderzoeksonderwerpen heeft de rekenkamercommissie gemaakt door de onderwerpen, die op de groslijst zijn of waren geplaatst, langs selectiecriteria te leggen die o.a. in het onderzoeksprotocol zijn vermeld, is tevens gebaseerd op de ronde langs de fracties en op de onderwerpsuggesties die door burgers zijn gedaan. Hieronder worden de geplande onderzoeken kort uiteen gezet. Uit deze drie onderzoeken zal de commissie er twee daadwerkelijk uitvoeren. Na de zomer bepaalt de rekenkamercommissie op basis van de stand van het budget of er nog een derde onderzoek gestart kan worden in 2010.

Onderzoek naar het Integraal Gebiedsgericht Werken

Het grote onderzoek zal een onderzoek naar het Integraal gebiedsgericht werken (IGW) worden. Het IGW is een traject van drie jaar, dat nu twee jaar loopt. Eind 2009 heeft er een interne evaluatie plaatsgevonden. De evaluatie stelt vragen rondom de samenwerking tussen de stakeholders, de organisatiestructuur, eventuele uitbreiding van aandachtsgebieden, doelrealisatie etc. Nadat er een keuze is gemaakt over de voorgang van dit traject zal er in 2010 beleidsontwikkeling over de positionering van de dorpsbelangen en de wijkplatforms plaatsvinden. De rekenkamercommissie wil haar onderzoek juist extern richten, ter aanvulling op de evaluatie. In het onderzoek worden de gebiedswerkers en de burgers betrokken om expliciet naar de maatschappelijke effecten van het IGW te kijken. De definitieve keuze voor de focus van dit onderzoek is afhankelijk van de uitkomsten van de interne evaluatie. Deze resultaten ontving de commissie medio april. De commissie is deze de resultaten momenteel aan het analyseren.

Onderzoek naar de Wet maatschappelijke ondersteuning

Het is drie jaar geleden sinds de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is ingevoerd. Dat is een mooie aanleiding om te kijken hoe de Wmo wordt uitgevoerd en of gemeentelijke doelen en gewenste maatschappelijke effecten worden behaald d.m.v. de uitvoering door externe partners. De rekenkamercommissie wil haar blik vooral extern te richten: hoe kijken de externe partners, de cliënten en bijvoorbeeld de Wmo-raad tegen de uitvoering aan?

Quick scan naar de glastuinbouw rondom de Kalenbergerweg

De rekenkamercommissie heeft van een aantal burgers het verzoek gekregen onderzoek te doen naar de ontwikkelingen rondom de glastuinbouw op de Kalenbergerweg. Het onderzoek zou zich richten op het verloop van de gebiedsontwikkeling en het communicatieproces hieromtrent. Op basis van een toelichting van zowel de indieners van de suggestie als de gemeente, heeft de rekenkamercommissie geconcludeerd dat het onderwerp buiten de kaders van een rekenkameronderzoek valt. De gemeente speelt een slechts beperkte rol in de gebiedsontwikkeling. Er is sprake van een onaantastbaar bestemmingsplan, de gemeente toont veel initiatief op het gebied van communicatie en probeert het gesprek tussen de bewoners en de ondernemers gaande te houden. Daarnaast lopen er momenteel een aantal juridische procedures en is het voor de rekenkamercommissie niet opportuun hier nu onderzoek naar te doen. Onderzoek naar de doelmatig- en doeltreffendheid van het gemeentelijk handelen is in die zin niet aan de orde. De

rekenkamercommissie heeft de indieners schriftelijk op de hoogte gesteld en zal het onderwerp van de groslijst afvoeren.

Strategie 2010 en verder

De rekenkamercommissie heeft bij haar zelfevaluatie uit 2008 gemerkt dat de doorwerking van haar rapporten nog niet altijd optimaal is. In 2009 heeft zij de focus gehad om deze doorwerking te bevorderen. De rekenkamercommissie wil zich daartoe meer ontwikkelen richting een rekenkamercommissie die het leervermogen van de gemeente stimuleert. De activiteiten die zij hiervoor in 2009 is gestart, worden daarom in 2010 voortgezet. Daarnaast zal de commissie in 2010 extra aandacht besteden aan communicatie met de raad, het college, de organisatie en de burgers. Wat gaat zij voor al deze punten doen?

- Communicatie wordt een vast agendapunt tijdens de vergaderingen van de rekenkamercommissie.
- Elk onderzoek wordt gestart met een startbijeenkomst met de organisatie. Op die manier kunnen er duidelijke afspraken gemaakt worden over de uitvoering en ontstaat er draagvlak voor het onderzoek.
- De raad betrekken bij onderzoek. In 2008 is voor het eerst de raadscommissie Samenlevingszaken betrokken bij het onderzoek naar jeugdbeleid. In 2010 wordt bij elk onderzoek bekeken of het relevant is om de raad of de betrokken raadscommissie actief bij het onderzoek te betrekken. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door middel van een groepsinterview of een digitale enquête.
- Investeren in contacten aan de voorkant van onderzoek. De contacten met de ambtelijke organisatie, die de aanbevelingen uiteindelijk moet uitvoeren, moeten goed zijn. Dus: meer overleg en afstemming tussen organisatie en rekenkamercommissie.
- Wat kan de rekenkamercommissie nog meer voor de raad betekenen? De rekenkamercommissie wil meer bijdragen aan onderzoek waarbij rekening wordt gehouden met de wijze waarop de implementatie, na bespreking en vaststelling door de raad, gaat plaatsvinden. Dat kan bijvoorbeeld als consequentie hebben dat de inzet van de rekenkamercommissie zich in sommige gevallen ook meer aan de voorkant van het beleidsproces gaat verplaatsen.
- Variëren in vormen. De rekenkamercommissie publiceert jaarlijks twee onderzoeksrapporten. Soms kan het echter effectief zijn een aantal vragen te stellen aan het college, zoals bij de invoering van de Wro. In 2010 varieert de rekenkamercommissie meer in de te hanteren vormen van onderzoek.
- Spreiding onderzoeken over eenheden. De rekenkamercommissie wil de ambtelijke organisatie niet onnodig veel belasten met haar onderzoekactiviteiten. Daarom zal zij bewust kijken naar een spreiding van onderzoeken over eenheden en afdelingen en dit als selectiecriteria meenemen. Ook wordt voorafgaand aan het onderzoek steeds aangegeven hoeveel tijd bij benadering wordt gevraagd van de organisatie (tijdens de startbijeenkomst). De inhoudelijke prioritering van onderzoeken blijft echter voorop staan.

Overige werkzaamheden in 2010

Naast de onderzoeken zal de rekenkamercommissie in 2010 de volgende werkzaamheden verrichten:

- Introductie rekenkamercommissie aan de nieuwe raad
- Jaarlijks overleg met presidium.
- Jaarlijks rondje langs de fracties.

- Raadplegen van burgers voor onderzoeksonderwerpen in 2011.
- Bestuurlijk overleg met de burgemeester en gemeentesecretaris.
- Deelname aan het auditcomité.
- Lidmaatschap Gerrit Hagelstein bestuur van de NVRR.

Financiële paragraaf

Tabel 3: budget 2010

Onderzoek incl. onderzoek externe leden rkc	€ 41.585
Secretaris RKC	€ 28.140
Presentiegelden	€ 10.553
Reis- en verblijfskosten	€ 2.575
Overige kosten	€ 1.030
Totaal	€ 83.883

Bijlage: Groslijst Onderzoeksonderwerpen voor 2010

Nr.	Onderwerp	Toelichting	Ingediend	Toetsing	Beoordeling
1.	Doelmatigheid gemeentelijke organisatie	<p>Er is een structureel tekort aan medewerkers. Daarnaast wordt de externe inhuur steeds hoger. Salarïering medewerkers in Noordoostpolder vergelijken met andere gemeenten speelt daarbij ook een rol. De inhuur in de gemeente is zo'n 0,5-1,5 miljoen en loopt op. Idee is om de doeltreffendheid en doelmatigheid van het arbeidsbeleid te onderzoeken. Ook een onderzoek naar de efficiency van de gemeentelijke organisatie.</p>	10 november 2008	Financieel belang: + Maatschappelijk belang: - Twijfel bij uitvoering: +/- Risico: +	Dit onderwerp is minder geschikt voor een rekenkameronderzoek. De raad dient het college hierover vragen te stellen. De rekenkamercommissie voert het onderwerp van de groslijst af.
2.	Burgerparticipatie	<p>In hoeverre wordt de burger echt betrokken? Er zijn steeds meer inspraakmogelijkheden in de gemeente. Wat is het effect? Voelen burgers zich gehoord?</p>	10 november 2008	Financieel belang: - Maatschappelijk belang: + Twijfel bij uitvoering: +/- Risico: -	Wellicht te onderzoeken in het kader van een onderzoek naar het IGW
3.	Juridische kwaliteit	Er worden door het	10	Financieel	Dit onderzoek is gestart in het oktober 2009

Nr.	Onderwerp	Toelichting	Ingediend	Toetsing	Beoordeling
		college veel procedures aangegaan bij de Raad van State. Wat zijn de oorzaken en de gevolgen daarvan?	november 2008	belang: + Maatschappelijk belang: + Twijfel bij uitvoering: + Risico: +	De rekenkamercommissie voert het onderwerp van de groslijst af.
4.	Programmabegroting	samenhang tussen producten en paragrafen mate waarin de begroting een voldoende sturingsmiddel is voor de raad de mate waarin de begroting is voeding voor debat kan dienen	10 november 2008	Financieel belang: + Maatschappelijk belang: - Twijfel bij uitvoering: + Risico: +	Momenteel loopt er een traject ter verbetering van de P&C cyclus. Het is daarom niet opportuun om te onderzoeken. De controleerbaarheid en het type informatie is bij de programmabegroting 2010 niet voldoende volgens sommige raadsleden. De rekenkamercommissie zal daarom René Strigt vragen toelichting te komen geven in de commissie.
5.	Verkeersveiligheid	Veel verschillende initiatieven, die worden genoemd in de programmabegroting. Wat is de samenhang? Wat zijn de effecten?	10 november 2008	Financieel belang: +/- Maatschappelijk belang: + Twijfel bij uitvoering: - Risico: +	Dit onderwerp leeft momenteel niet. De rekenkamercommissie voert het onderwerp van de groslijst af.
6.	Minderheden- en ouderenbeleid	Doelmatigheid van het beleid. Sluiten vraag en aanbod op elkaar aan?	10 november 2008	Financieel belang: - Maatschappelijk belang: + Twijfel bij uitvoering: -	Dit onderwerp kan onderdeel uitmaken van een onderzoek naar de Wmo.

Nr.	Onderwerp	Toelichting	Ingediend	Toetsing	Beoordeling
7.	Subsidieverkrijging	De gemeente als subsidie ontvanger in kaart brengen. Wat is het beleid hiervoor? Wordt er optimaal gebruik van de beschikbare subsidies gemaakt? Kan de gemeente voldoende lobbyen? Hoe haalt de gemeente momenteel subsidies binnen? Hoe handig ga je met het proces om? Voorbeelden zijn de poldertoren en de transitiegelden voor de zuiderzeespoorlijn.	10 november 2008 / 19 oktober 2009	Risico: +/- Financieel belang: + Maatschappelijk belang: - Twijfel bij uitvoering: + Risico: +/-	In de najaarsrapportage 2009 is opgenomen dat de organisatie werkt aan een subsidievolgstelsel en dat de organisatie actief bezig is met het verwerven van beschikbare en geschikte subsidies. Het is wel intern gericht en de RKC geeft momenteel prioriteit aan een extern gericht onderwerp.
8.	Cultuurbeleid	Het cultuurbeleid staat stil. Wanneer de fractie er naar vraagt krijgt zij onvoldoende antwoord. Men zegt dat de organisatorische inbedding van het beleid eerst moet worden geregeld, voordat het beleid uitgevoerd kan worden. Waarom duurt	10 november 2008 / 19 oktober 2009	Financieel belang: - Maatschappelijk belang: + Twijfel bij uitvoering: +/- Risico: +	Er verschijnt een nieuwe nota Cultuurbeleid (2010). Er is een onderzoek gaande naar eventuele verzelfstandiging van onderdelen van Culturele Zaken. Besluitvorming hierover en over de nota volgt in 2010. Niet opportuun om het nu te onderzoeken.

Nr.	Onderwerp	Toelichting	Ingediend	Toetsing	Beoordeling
		<p>het al 8 jaar?</p> <p>Wat zijn de mogelijkheden tot verzelfstandiging? De kosten gemoeid met het cultuurbeleid zijn onduidelijk voor de raad. Wat zit wel en wat niet onder gemeentelijke vleugels?</p>			
9.	<p>Vergunningenbeleid / Handhavingsbeleid</p>	<p>Deregulering</p> <p>Handhaving</p> <p>Met name op het terrein van bouw- en woningtoezicht. Wat is het beleid? Hoe is de systematiek in de praktijk?</p> <p>Wordt er consequent gehandhaafd? Is er transparant beleid? Wat is de onderliggende regelgeving en is de gemeente in staat deze te handhaven?</p> <p>De gemeente voert een strikt vergunningbeleid, maar heeft geen stevige handhaving.</p> <p>Geloofwaardigheid van het</p>	<p>26 okt. 2007 / 10 november 2008 / 19 oktober 2009</p>	<p>Financieel belang: +</p> <p>Maatschappelijk belang: +</p> <p>Twijfel bij uitvoering: +</p> <p>Risico: +</p>	<p>Niet in 2010: Per 1 januari 2010 wordt de omgevingsvergunning ingevoerd. Hierdoor gaan er in de loop van 2010 een hoop dingen veranderen.</p>

Nr.	Onderwerp	Toelichting	Ingediend	Toetsing	Beoordeling
10.	Minimabeleid	bestuur wordt aangetast. Worden budgetten adequaat benut? Wat wordt gedaan aan niet-gebruik? Er zijn veel plannen, maar gevoel is dat er minder oog is voor uitvoering. Wat is de effectiviteit van het beleid?	26 okt. 2007 en 30 november 2008	Financieel belang: - Maatschappelijk belang: + Twijfel bij uitvoering: + Risico: -	Er is inmiddels een nota minimabeleid (het mee@doen beleid). De implementatie hiervan is in 2009 gestart. Het is nog te vroeg om naar de effectiviteit te kijken.
11.	Wet Werk en Bijstand en Re-integratie	efficiëntie en taakverdeling bij de uitvoering van de WVV, met een verantwoordelijkheid ook naar de uitbestede taken. Verloopt de inkoop van trajecten doelmatig en doeltreffend? Re-integreren mensen voldoende? Wat is het effect van het re-integratiebeleid (duurzaamheid)? Wat is de kwaliteit van de bedrijfsvoering van de uitvoerende partners?	30 januari 2007 / 10 november 2008 / 19 oktober 2009	Financieel belang: + Maatschappelijk belang: + Twijfel bij uitvoering: +/- Risico: +	In het derde kwartaal van 2009 is het nieuwe aanbestedingstraject voor re-integratie en inburgeringstrajecten afgerond. In de programmabegroting 2010 staan een aantal speerpunten t.a.v. re-integratie benoemd. Het is echter nog te vroeg om naar de bedrijfsvoering van de (nieuwe) uitvoerende partners te kijken.
12.	effecten toeristenbelasting	Per 1 januari 2005 is als onderdeel van het toenmalige bezuinigingsprogramma toeristenbelasting	30 januari 2007	Financieel belang: - Maatschappelijk belang: + Twijfel bij	Het onderwerp speelt niet meer. De rekenkamercommissie voert het onderwerp van de groslijst af.

Nr.	Onderwerp	Toelichting	Ingediend	Toetsing	Beoordeling
		<p>ingevoerd.</p> <p>Dit heeft de nodige onrust bij de betreffende doelgroep (m.n. recreatieondernemers) veroorzaakt.</p> <p>Onderzoeksvraag: wat zijn nu de feitelijke effecten van deze invoering?</p> <p>Rechtvaardigt de tijdsbesteding van de gemeente de opbrengsten?</p>		<p>uitvoering: -</p> <p>Risico: -</p>	
13.	Onderzoek verbonden partijen	<p>Onderzoek naar verbonden partijen kan inzicht bieden in de taken die de gemeente door andere partijen laat uitvoeren, in de kwaliteit van de uitvoering door deze partijen, in de sturing van de gemeente (zowel organisatie als bestuur) op deze partijen. Dit onderzoek kan in samenwerking met andere rekenkamers worden uitgevoerd.</p>	30 januari 2007	<p>Financieel belang: +</p> <p>Maatschappelijk belang: +</p> <p>Twijfel bij uitvoering: +</p> <p>Risico: +</p>	<p>Dit is een interessant onderwerp, maar er zijn maar weinig verbonden partijen in Noordoostpolder. Omdat de RKC net een onderzoek naar een groot project heeft uitgevoerd en zich momenteel op een extern onderwerp wil richten, is het niet geschikt als onderwerp voor 2010.</p> <p>De rekenkamercommissie voert het onderwerp van de groslijst af.</p>
14.	Integriteitbeleid	Werd in 2006 ook genoemd, waaronder (30 januari 2007	Financieel belang: -	Dit onderwerp speel niet meer.

Nr.	Onderwerp	Toelichting	Ingediend	Toetsing	Beoordeling
		betaalde) nevenactiviteiten bestuurders en ambtenaren; integriteit		Maatschappelijk belang: + Twijfel bij uitvoering: +/- Risico: -	
15.	IGW	<p>Hoe werkt de IGW? Hoe verhouden de kosten en baten zich? Wat zijn de effecten? Is het resultaatgericht? Hoe is het georganiseerd?</p> <p>De gebiedswerkers hebben geen mandaat en moeten dwars door de eenheden heen werken. Wat is hun verhouding met ambtenaren?</p> <p>Rendementsvraag. Staan de middelen in verhouding tot de resultaten?</p> <p>De raad heeft hier geen inzicht in de efficiëntie en de kosten van het IGW. Er zijn signalen dat het niet goed werkt. IGW zou eigenlijk een groter mandaat moeten hebben.</p>	19 oktober 2009	<p>Financieel belang: +/-</p> <p>Maatschappelijk belang: +</p> <p>Twijfel bij uitvoering: +</p> <p>Risico: +</p>	<p>Visinota IGW 2007. Het IGW is een traject van drie jaar. Eind 2009 staat er een interne evaluatie gepland. In de programmabegroting 2010 is opgenomen dat de organisatie dorps- en wijkplannen wil uitwerken en dat er meer gecommuniceerd moet worden over de resultaten. Het is voor de RKC interessant om, in aanvulling op de evaluatie, ook eens extern te kijken. In het onderzoek worden dan bijvoorbeeld de gebiedswerkers en de burgers betrokken om expliciet naar de effecten van het IGW te kijken.</p>
16.	Onderhandelingspositie College	Hoe verloopt de omgang van het college met projectontwikkelaars na de selectieprocedure? Staat zij	19 oktober 2009	<p>Financieel belang: +</p> <p>Maatschappelijk belang: +/-</p>	Een onderzoek naar de onderhandelingspositie van de gemeente in de periode tussen gunning van de opdracht en het vaststellen van de samenwerkingsovereenkomst is mogelijk. Wel raakt het aan het eerdere onderzoek van de RKC naar projectmatig werken (2006). Dit onderwerp is

Nr.	Onderwerp	Toelichting	Ingediend	Toetsing	Beoordeling
		stevig genoeg in haar schoenen? Het gaat dan specifiek om de periode tussen de selectie en het ondertekenen van de SOK.		Twijfel bij uitvoering: + Risico: +	daarnaast intern gericht en de RKC geeft momenteel prioriteit aan een extern gericht onderwerp.
17.	Handhaving t.a.v. Knoppers en windmolens	Dit project duurt al vier jaar en de gemeente rolt van proces naar proces. Er zijn veel claims en er zit geen voortgang in het dossier. Wethouders kunnen er weinig over zeggen, omdat het steeds onder de rechter staat. De raad voelt zich onmachtig en het staat ondernemerschap in de weg.	19 oktober 2009	Financieel belang: + Maatschappelijk belang: +/- Twijfel bij uitvoering: + Risico: +/-	Evt. Casus in QS Juridische kwaliteitszorg.
18.	Kostendekkende posten in de programmabegroting	Hoe inzichtelijk is de mate van kostendekkendheid voor de raad?	19 oktober 2009	Financieel belang: + Maatschappelijk belang: - Twijfel bij uitvoering: +/- Risico: +	Raakt aan eerste onderzoek RKC (leges) en is een financieel-technisch onderwerp. Daarom niet geschikt als onderzoeksonderwerp voor 2010.
19.	Project Andere overheid	De fractie heeft het gevoel dat het budget niet aan het project is besteed (4 miljoen euro). De fractie vermoedt dat het aan de interne verbouwing is	19 oktober 2009	Financieel belang: + Maatschappelijk belang: + Twijfel bij uitvoering: +	Uit de najaarsrapportage 2009 wordt niet geheel duidelijk wat er binnen het project gerealiseerd is. Wel is in de programmabegroting 2010 aangegeven welke activiteiten er tot het project behoren. Omdat er veel geld gemoed is met het project Andere Overheid, is het een interessant onderwerp. Het is echter intern gericht en de RKC geeft momenteel prioriteit aan een extern gericht onderwerp. Daarnaast zijn er

Nr.	Onderwerp	Toelichting	Ingediend	Toetsing	Beoordeling
		<p>besteed. Waren de verschuivingen van het budget legitiem? Is het project doelmatig en doeltreffend uitgevoerd? Een deel van het ICT personeel is opgestapt omdat het haar eigen doelen niet meer kon realiseren.</p>		<p>Risico: +</p>	<p>andere instrumenten voor de raad om hier grip op te krijgen. De vraag kan bijvoorbeeld bij het college worden gelegd.</p>
20.	<p>Aflazen grote projecten</p>	<p>Grote externe projecten die zwaar zijn ingezet door het college gaan uiteindelijk niet door. Voorbeeld is Corridor, Emmelhage, Wellewaard, het racecircuit. De fractie snapt de redenen hiervoor niet. Worden er haalbaarheidsstudies verricht? Zijn er startdocumenten? Ben je als bestuur capabel om majeure projecten te dragen?</p>	<p>19 oktober 2009</p>	<p>Financieel belang: + Maatschappelijk belang: + Twijfel bij uitvoering: + Risico: +</p>	<p>De RKC heeft met het centrumplan Emmeloord net een onderzoek afgerond naar grote projecten. In die zin is het minder interessant om nog een dergelijk onderzoek uit te voeren. Wel is een onderzoek mogelijk naar de onderhandelingspositie van de gemeente in de periode tussen gunning van de opdracht en het vaststellen van de samenwerkingsovereenkomst. Wel raakt het aan het eerdere onderzoek van de RKC naar projectmatig werken (2006). Dit onderwerp is daarnaast intern gericht en de RKC geeft momenteel prioriteit aan een extern gericht onderwerp.</p>
21.	<p>Drugsbeleid</p>	<p>In Emmeloord zijn er 26 punten uitgiftepunten voor drugs. Hoe moet de gemeente dit terugdringen? Hoe gaat de gemeente daarnaast om met</p>	<p>19 oktober 2009</p>	<p>Financieel belang: - Maatschappelijk belang: + Twijfel bij uitvoering: +/-</p>	<p>In de programmabegroting 2010 is opgenomen dat er in 2010 extra wordt ingezet op preventie, voorlichting en toezicht om overlast veroorzaakt door alcohol- en drugsgebruik, terug te dringen.</p>

Nr.	Onderwerp	Toelichting	Ingediend	Toetsing	Beoordeling
22.	Uitvoering leerplichtwet	<p>verslavingszorg?</p> <p>Hoe groot is de uitval onder jongeren? Wat zijn hier de oorzaken voor? Welke voorzieningen zijn er om uitval te voorkomen?</p>	19 oktober 2009	<p>Risico: -</p> <p>Financieel belang: -</p> <p>Maatschappelijk belang: +</p> <p>Twijfel bij uitvoering: -</p> <p>Risico: -</p>	<p>In de programmabegroting 2010 is opgenomen dat er een uitbreiding van de formatie leerplicht komt in verband met de landelijke ontwikkelingen zoals de invoering van de kwalificatieplicht. Indicator 2010: 40% vermindering van voortijdige schoolverlaters t.o.v. 2005/2006.</p> <p>Er is maar een leerplichtambtenaar dus de RKC heeft het onderwerp eerder afgeketst. Daarnaast raakt het onderzoek naar jeugdbeleid dit onderwerp.</p>
23.	Inburgering	<p>Hoe zit het proces in elkaar? Hoe efficiënt is het proces?</p>	19 oktober 2009	<p>Financieel belang: -</p> <p>Maatschappelijk belang: +</p> <p>Twijfel bij uitvoering: -</p> <p>Risico: -</p>	<p>Dit is vooral een onderwerp dat de landelijke overheid aangaat. In het derde kwartaal van 2009 is het nieuwe aanbestedingstraject voor re-integratie en inburgeringstrajecten afgerond. Het is nog te vroeg om te kijken naar de efficiëntie van het proces, omdat er net een nieuwe aanbesteding is gedaan.</p>
24.	Project Corridor	<p>Waarom wordt zo een majeur project afgeblazen? Belangrijk omdat het een langlopend project is met veel risico's.</p>	19 oktober 2009	<p>Financieel belang: +</p> <p>Maatschappelijk belang: +</p> <p>Twijfel bij uitvoering: +</p> <p>Risico: +</p>	<p>In 2010 wil de gemeente de brede ontwikkeling van de Corridor ter hand nemen. Het is momenteel onzeker of de initiatiefnemer doorgaat met de uitvoering. De gemeente zet wel de voorbereidingen door (bouwrijp maken grond etc.)</p> <p>De RKC heeft met het centrumplan Emmeloord net een onderzoek afgerond naar grote projecten. Wel zou het project Corridor een casus kunnen vormen in een onderzoek naar de positie van de gemeente in onderhandeling met (geselecteerde) projectontwikkelaars. Wel raakt het aan het eerdere onderzoek van de RKC naar projectmatig werken (2006), waarin Corridor een casus was.</p>
25.	Externe inhuur	<p>De gemeente huurt veel extern in en nu wordt er bezuinigt op personeel.</p>	19 oktober 2009	<p>Financieel belang: +</p> <p>Maatschappelijk belang: -</p> <p>Twijfel bij uitvoering: +</p>	<p>Externe inhuur is altijd een interessant en actueel onderwerp. Het is echter intern gericht en de RKC geeft momenteel prioriteit aan een extern gericht onderwerp.</p>

Nr.	Onderwerp	Toelichting	Ingediend	Toetsing	Beoordeling
26.	Doorwerking rekenkamerrapporten	Wat is de doorwerking?	19 oktober 2009	Risico: + Financieel belang: - Maatschappelijk belang: + Twijfel bij uitvoering: - Risico: +	De RKC heeft in haar evaluatie van juni 2008 aan het college gevraagd wat de output en outcome van de rekenkamerrapporten is. In het rapport is per onderzoek opgenomen wat er met de aanbevelingen van de RKC is gebeurd. De evaluatie is destijds naar de raad verzonden en is na te lezen via http://www.noorddoostpolder.nl/dsresource?&objectid=12156&type=PDF
27.	Mondelinge toezeggingen	Wat is de status van mondelinge toezeggingen door het college en welk proces volgt hierop? Wat zijn harde afspraken?	19 oktober 2009	Financieel belang: - Maatschappelijk belang: +/- Twijfel bij uitvoering: +/- Risico: +/-	In de commissie en de raad worden de (overgebleven) vragen en toezeggingen geregistreerd en bij het college als totaal pakket uitgezet. De reacties komen keurig op tijd binnen en deze worden eveneens als totaalpakket via de nieuwsbrief verspreid onder de raadsleden. De gemaakte lijst kan in de commissievergaderingen gehanteerd worden.
28.	Gebruik van openbare gebouwen	Is er gedifferentieerd genoeg gebruik? Hoe efficiënt is het gebruik?	19 oktober 2009	Financieel belang: - Maatschappelijk belang: + Twijfel bij uitvoering: +/- Risico: +/-	In 2010 wordt er veel beleid ontwikkeld op het gebied van onderwijshuisvesting en multifunctionele accommodatie. Daarnaast heeft de raad in 2009 het Masterplan sportaccommodaties vastgesteld. Ook vind er momenteel een intern onderzoek naar plaats. Het is daarom nu niet opportuun om dit onderwerp te onderzoeken.
29.	Welzijnsorganisatie	Wat is de kwaliteit van de welzijnsorganisatie? In hoeverre maakt de gemeente opdrachten duidelijk? Worden deze goed opgepakt? Hoe voert de gemeente controle?	19 oktober 2009	Financieel belang: - Maatschappelijk belang: + Twijfel bij uitvoering: +/- Risico: +	De welzijnsorganisatie werkt veel met externe partners. Hierbij is het belangrijk dat de gemeente controle houdt op de realisatie van haar eigen doelen. Dat begint met het formuleren van heldere afspraken in contracten. Het onderwerp is interessant omdat het, ondanks dat het intern gericht is, direct gevolgen heeft voor de burger. Te denken valt aan de uitvoering van de Wmo. De vragen die de fractie heeft gesteld zijn echter te intern gericht.
30.	Wmo	Hoe is de inrichting van processen? Hoe verloopt	19 oktober 2009	Financieel belang: +	Het is bijna drie jaar geleden sinds de Wmo is ingevoerd. Dat is een mooie aanleiding om te kijken hoe de Wmo wordt uitgevoerd en of gemeentelijke

Nr.	Onderwerp	Toelichting	Ingediend	Toetsing	Beoordeling
		de samenwerking met externe partners? De fractie wil inzicht in de geldstromen.		Maatschappelijk belang: + Twijfel bij uitvoering: +/- Risiko: +	doelen en gewenste maatschappelijke effecten worden behaald d.m.v. de uitvoering door externe partners. Voor de RKC is het vooral interessant om de blik extern te richten: hoe kijken de externe partners, de cliënten en bijvoorbeeld de Wmo-raad tegen de uitvoering aan. De vraag zoals deze door de fractie is geformuleerd is te zeer intern gericht.
31.	Zwembad Bosbad	Inzicht in de subsidierelatie met het zwembad.	19 oktober 2009	Financieel belang: + Maatschappelijk belang: + Twijfel bij uitvoering: + Risiko: -	De gemeente heeft een nieuw meerjarenconvenant getekend met het Bosbad. Daarnaast heeft de gemeente €350.000 en €75.000 beschikbaar gesteld voor achterstallig onderhoud en frictiekosten. In mei 2009 heeft de directeur van het zwembad een aantal toekomstscenario's opgesteld. Deze worden nu (financieel) uitgewerkt. Niet opportuun om het nu te onderzoeken.
32.	Stadsgracht (ingediend door: Henk Veringa Meeuwenkant 28 8301 AJ Emmeloord)	2.2 miljoen vind ik veel te veel ik besteed dit liever aan cultuur,sport of sociale voorzieningen. 1. de gracht op een diepte van 1.20meter te brengen is onverantwoord voor kinderen, en onnodig met een zand bodem, de hele gracht ligt namelijk in een zandpakket 2. om het damwand profiel vast te zetten is tientallen kubieke meters tropisch hardhout gebruikt ondanks eerder gemaakte afspraken [klimaatverbond,enz] 3. aan de oever hoort een horizontale loop gedeelte	26 oktober 2009	Financieel belang: + Maatschappelijk belang: - Twijfel bij uitvoering: - Risiko: -	Dit is geen rekenkameronderzoek. De heer Veringa kan eventueel via de inspraakprocedure of een bezwaarschrift zijn bezwaren kenbaar maken aan de gemeente.

Nr.	Onderwerp	Toelichting	Ingediend	Toetsing	Beoordeling
		<p>van minimaal 75 cm [vissen spelen het ijs testen door jongeren]</p> <p>4. de oeverstrook dient vlak afgewerkt te worden met gebiedseigen grond.</p> <p>5. het slib had aan het eind van de gracht op een stukje landbouwgrond kunnen worden afgezet. [eigendom van de gemeente]</p> <p>6. wat is de toegevoegde waarde van het waterschap.</p>			
33.	<p>Glastuinbouw Kalenbergerweg (ingediend door: verschillende omwonenden)</p>	<p>Onderzoek naar het bestemmingsplan, de communicatie hieromtrent, bouwactiviteiten en risicoanalyse.</p>	<p>9 november 2009</p>	<p>Financieel belang: - Maatschappelijk belang: + Twijfel bij uitvoering: - Risico: +/-</p>	