
Plan van aanpak

Opvolgonderzoek rekenkamerrapporten en aanbevelingen

mei 2013



RekenKamer 
MAASTRICHT

Rekenkamer Maastricht

Samenstelling:

Mevrouw dr. Klaartje Peters (voorzitter)

De heer drs. Ton A.M.J. Dreuw RC

De heer drs. Jan-Willem A. van Giessen

De heer drs. Karel van der Esch

Secretaris:

Mevrouw M. Heesbeen

Secretariaat:

P/a Montenakerbank 40, 6213 JL Maastricht

E-mail: secretariaat@rekenkamermaastricht.nl

Inhoudsopgave

1	Inleiding	2
2	Doel en vraagstelling van dit onderzoek	2
3	Normenkader	3
4	Aanpak	3
5	Planning en kosten	4

1 Inleiding

De Rekenkamer Maastricht bestaat ongeveer tien jaar. In die jaren heeft de rekenkamer twintig onderzoeken uitgevoerd naar voor de stad Maastricht relevante thema's, en diverse kortere rekenkamerbrieven aan de raad aangeboden. Met haar onderzoeken en de daarin vervatte conclusies en aanbevelingen wil de rekenkamer bijdragen aan de versterking van de controlerende rol van de raad en aan het (verder) verbeteren van het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan.

Bij de behandeling van rekenkamerrapporten worden aanbevelingen aan de gemeenteraad en aan het college van B&W en de ambtelijke organisatie veelal overgenomen door de raad. De vraag is wat er vervolgens mee gebeurt. Worden de aanbevelingen daarna ook uitgevoerd en worden de beoogde verbeteringen gerealiseerd? En als de aanbevelingen wel worden overgenomen maar niet worden opgevolgd, is de vraag wat hiervoor de verklaring is.

In dit zgn. opvolgonderzoek wil de rekenkamer deze vragen beantwoorden. Ze doet dat mede op verzoek van de Kleine rekeningcommissie, die voor de rekenkamer het vaste aanspreekpunt in de raad is. Voor de raad en de rekenkamer zijn er een aantal redenen om dit opvolgonderzoek nu uit te voeren. Ten eerste is het voor de raad relevant om te weten in hoeverre het college én de raad de overgenomen aanbevelingen van de rekenkamer daadwerkelijk uitvoeren. Dat draagt bij aan de controlerende rol van de raad. Daarnaast kan voor de raadsleden het overzicht van gedane en opgevolgde aanbevelingen op een breed scala aan beleidsterreinen van nut zijn bij hun werk, zowel in controlerende als kaderstellende zin. Dit geldt in bijzondere mate voor nieuwe raadsleden. De timing van dit onderzoek is dan ook mede ingegeven door de nieuwe raadsperiode en de nieuwe raad die in het voorjaar van 2014 zal aantreden. Zij kunnen, net als de inwoners van Maastricht overigens, straks met een beknopt rapport een overzicht krijgen van de opgevolgde dan wel openstaande verbeterpunten in het bestuur van de stad.

Ten slotte is het nuttig voor de rekenkamer zelf om inzicht te krijgen in de mate waarin haar aanbevelingen worden opgevolgd en in de mogelijke verklaringen voor het eventueel niet opvolgen van aanbevelingen. Dat inzicht kan bijdragen aan verbetering van de werkwijze van de rekenkamer en de wijze waarop de rekenkamer haar aanbevelingen verwoordt.

2 Doel en vraagstelling van dit onderzoek

Doelstelling van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de wijze waarop een aantal van de door de raad overgenomen aanbevelingen van de rekenkamer zijn opgevolgd en uitgevoerd. De rekenkamer beperkt zich in dit onderzoek tot een selectie van haar aanbevelingen. Deze selectie zal in samenspraak met de Kleine Rekeningcommissie worden vastgesteld. Bijgevoegde spreadsheet geeft een overzicht van de twintig rekenkamerrapporten, de daaruit voortkomende aanbevelingen en de besluiten van de raad inzake deze aanbevelingen. In een overleg op 23 mei 2013 hebben de Kleine rekeningcommissie en de rekenkamer

besproken welke aanbevelingen zouden worden opgevolgd. In dit overleg is de volgende selectie tot stand gekomen:

1. Risicobeheersing (Maas-Marktproject);
2. Evalueerbaarheid beleidsvoorstellen;
3. Doelmatigheid accommodatiebeleid;
4. Beheer openbare ruimte;
5. Grondbeleid.

Deze onderzoeken zijn in de bijgevoegde matrix in groen weergegeven. Tevens is in de matrix kort aangegeven welke specifieke aanbevelingen in dit vervolgonderzoek beschouwd zullen worden.

Met dit onderzoek beoogt de rekenkamer de volgende vragen te beantwoorden:

1. Welke aanbevelingen zijn door de raad overgenomen?
2. Op welke wijze heeft de raad de door haar overgenomen aanbevelingen opgevolgd?
3. Op welke wijze heeft het college de aanbevelingen die het bestuur aangaan opgevolgd en is hierover (direct dan wel indirect) aan de raad gerapporteerd?
4. Heeft de opvolging van de aanbevelingen de beoogde effecten¹ gehad?
5. Kunnen er op basis van de onderzoeksresultaten lessen getrokken worden ter verbetering van de cyclus van rekenkameronderzoeken, de daaruit voortkomende conclusies en aanbevelingen en de opvolging hiervan?

De rekenkamer zal bij de uitwerking van de onderzoeksvragen nadrukkelijk de verschillende actoren, waaronder de raad, de griffie, het college en het ambtelijk apparaat onderscheiden.

3 Normenkader

Dit onderzoek betreft een inventarisatie van de mate waarin de door de raad overgenomen aanbevelingen daadwerkelijk zijn opgevolgd. Voor een dergelijke inventarisatie is het niet nodig om een normenkader te hanteren. Wel hoopt de rekenkamer te kunnen vaststellen dat de genomen raadsbesluiten inzake de overgenomen aanbevelingen op een transparante wijze zijn opgevolgd c.q. ten uitvoer zijn gebracht.

4 Aanpak

Om tot beantwoording van de vragen te komen zullen de volgende activiteiten worden uitgevoerd:

1. Op basis van rekenkamerrapporten, raadsstukken en raadsverslagen zal een beknopt integraal overzicht worden gemaakt van alle door de rekenkamer uitgevoerde onderzoeken en de daarin geformuleerde aanbevelingen. Hierin zal ook inzichtelijk worden gemaakt in hoeverre deze aanbevelingen zijn overgenomen door de raad. De griffie heeft hieraan al haar medewerking toegezegd.
2. In samenspraak met de Kleine rekeningcommissie zal een selectie worden gemaakt van de door de raad overgenomen aanbevelingen die aan nader onderzoek worden onderworpen. De leden van de Kleine rekeningcommissie zal verzocht worden om deze selectie aan de diverse raadsfracties terug te koppelen, met als doel een breed draagvlak binnen de raad te krijgen voor het onderzoek.
3. Voor de overgenomen aanbevelingen die deel uitmaken van dit onderzoek zal de rekenkamer een meer gedetailleerde vragenlijst opstellen.
4. Rekenkamer en raad (Kleine rekeningcommissie) zullen het college verzoeken de vragen (binnen twee maanden) te beantwoorden. De rekenkamer is hierbij zondig beschikbaar voor tussentijds overleg met de ambtelijke dossierhouders.
5. De rekenkamer zal de schriftelijke antwoorden zo nodig aanvullen met behulp van interviews met de betreffende (ambtelijke) dossierhouders en aanvullend documentenonderzoek.

¹ Deze vraag zal niet voor elke aanbeveling beantwoord kunnen en hoeven te worden.

6. Voor aanbevelingen die betrekking hebben op de raad zal de rekenkamer spreken met de griffier en mogelijk ook met één of meer raadsleden.
7. De uitkomsten van het onderzoek worden in een nota van bevindingen neergelegd, die ter verificatie aan de ambtelijke organisatie zal worden voorgelegd.
8. Ondanks het inventariserende karakter van dit onderzoek acht de rekenkamer het toch wenselijk om het eindrapport aan het college voor te leggen voor een bestuurlijke reactie.
9. Tot slot zal het eindrapport met conclusies en aanbevelingen aan de raad worden aangeboden.

5 Planning en kosten

Inzake de planning heeft afstemming plaatsgevonden met gemeentesecretariaat en griffie. Rekening houdend met de vakantieperiode en het reces ziet de planning er globaal als volgt uit:

Stap	Gereed	Geraamde tijdsbesteding in dagen
Stap 1: Voorbereiden onderzoek	April	2
Stap 2: Opstellen plan van aanpak	Mei	1
Stap 3: Opstellen samenvattend overzicht rekenkameronderzoeken en selectie van te onderzoeken aanbevelingen, in samenspraak met Krcie	Mei	2
Stap 4: Uitwerken vragen inzake de geselecteerde aanbevelingen en deze uiterlijk 14 juni aanleveren bij gemeentesecretariaat	Mei/juni	2
Stap 5: Gemeentelijke (raad/griffie en college/ambtelijk apparaat) terugkoppeling inzake opvolging a.d.h.v. vragenlijst. Hierbij zo nodig tussentijds overleg met dossierhouders	15 juni t/m 29 augustus	2 (alleen tijdsbesteding RkM)
Stap 6: Reactie college op vragen inzake opvolging.	5 september	NA
Stap 7: Zo nodig aanvullende materiaalverzameling (documenten en verdiepingsinterviews)	September	2
Stap 8: Opstellen nota van bevindingen	Oktober	2
Stap 9: Hoor en wederhoor en afronding eindrapport	Oktober	1
Totaal aantal dagen		14

De plenaire bijeenkomsten van de rekenkamer en de uren gemaakt door de secretaris zijn in deze raming niet verdisconteerd.