

Rekenkamercommissie

Maart 2021

Jaarverslag 2020



INHOUDSOPGAVE

<u>ONDERDEEL</u>	<u>Pagina</u>
Inleiding	3
Onderzoeken	3
Stand van zaken afdoening eerdere aanbevelingen	5
Algemene activiteiten en financiën	6
BIJLAGEN:	
Overzicht stand van zaken afdoeningen aanbevelingen	7
Samenstelling en mutaties rekenkamercommissie	11

Inleiding en onderzoeken 2020

Inleiding.

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de Rekenkamercommissie Waalre. U leest hierin over onze activiteiten van het afgelopen jaar. Onze jaarverslagen bevatten ook een rapportage van de stand van zaken van uitvoering van de uitgebrachte aanbevelingen. Daarmee wordt het jaarverslag van de rekenkamercommissie tevens een controle-instrument voor de raad. In dit jaarverslag leest u verder over de samenstelling van de commissie, de activiteiten in het algemeen en de financiën. Het jaarverslag bieden wij u aan op basis van artikel 3.7 van de Werkwijze Rekenkamercommissie Waalre.

Onderzoek Inhuur derden.

Hoewel dit onderwerp niet tot de competentie van de raad behoort, heeft de rekenkamercommissie toch een onderzoek ingesteld om de ruis rond dit onderwerp weg te nemen.

Het onderzoek is in 2019 gestart en het conceptrapport is op 9 februari 2020 voor de wederhoorprocedure aan het college aangeboden.

Opvolgend is het eindrapport op 16 april 2020 aan de raad ter behandeling aangeboden. Behandeling van het rapport heeft plaatsgevonden in de oordeelsvormende vergadering van 1 september 2020 en de besluitvormende vergadering van 15 september 2020.

De daarin opgenomen aanbevelingen zijn opgenomen in de bij dit jaarverslag gevoegde bijlage 1.

Onderzoek invoering omgevingswet.

Dit onderzoek is uitgevoerd samen met de rekenkamercommissies van Veldhoven en Best. Voor dit onderzoek is in de persoon van Nico op de Laak een externe onderzoeker ingeschakeld.

Het rapport is op 18 maart 2020 aan het college aangeboden voor wederhoor. Opvolgend is het rapport op 26 april 2020 aan de gemeenteraad aangeboden.

Behandeling van dit rapport heeft plaatsgevonden in de oordeelsvormende vergadering van 23 juni 2020 en in de besluitvormende vergadering van 7 juli 2020.

De daarin opgenomen aanbevelingen zijn opgenomen in de bij dit jaarverslag gevoegde bijlage 1.

Regionaal onderzoek ODZOB.

De start van dit onderzoek was in september 2019. Het onderzoek is uitgevoerd door Twijnstra & Gudde voor een negental gemeenten in de regio Zuid-Oost Brabant. De kosten van het onderzoeksbureau worden volledig door de rekenkamercommissie van Eindhoven gedragen.

Het onderzoek beoogt inzicht te geven in de doeltreffendheid en doelmatigheid van de ODZOB en aanbevelingen te doen ter verbetering. De interviews in Best hebben inmiddels plaatsgevonden.

Het conceptrapport werd onder de titel "Draaien aan de knoppen van ODZOB" op 28 januari 2020 voor ambtelijk wederhoor aangeboden, waarna het eindrapport op 17 maart 2020 aan de raad werd aangeboden.

Behandeling van dit rapport heeft plaatsgevonden in de oordeelsvormende vergadering van 23 juni 2020 en de besluitvormende vergadering van 7 juli 2020.

De daarin opgenomen aanbevelingen zijn opgenomen in de bij dit jaarverslag gevoegde bijlage 1.

Onderzoek Meldingen openbare ruimte

Een specifieke vorm van de dienstverlening is de wijze, waarop de gemeente omgaat met de meldingen van inwoners over de openbare ruimte. Vanuit de NVRR (Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies) is het initiatief genomen voor een zogenaamd doe mee onderzoek over dit onderwerp.

De RKC heeft besloten hieraan deel te nemen, mede gelet op het feit dat de kosten voor dit onderzoek voor een deel door de NVRR worden vergoed.

Naast de documentenstudie en interviews, die door het door de NVRR ingehuurd onderzoeksbureau zijn verricht, heeft de rekenkamercommissie deze gegevens aangevuld met een eigen digitale enquête onder melderders.

Het conceptrapport is op 22 januari 2021 voor wederhoor aan het college aangeboden. Naar verwachting zal het eindrapport nog in het 1^e kwartaal van 2021 aan de raad kunnen worden aangeboden.

Omdat het rapport nog niet is behandeld, zijn de daarin opgenomen aanbevelingen nog niet verwerkt in de bijlage bij dit jaarverslag.

Stand van zaken eerdere aanbevelingen

Bij dit jaarverslag geven wij de raad een overzicht van de stand van zaken van de eerder uitgebrachte aanbevelingen. Deze stand van zaken wordt door het college verstrekt en is als bijlage 1 bij dit jaarverslag opgenomen. De verantwoording is niet door de rekenkamercommissie vastgesteld en blijft de verantwoordelijkheid van het college. Onderstaande tabel geeft een beknopte samenvatting van de genoemde bijlage. De aanbevelingen die volgens de rekenkamercommissie zijn afgewerkt, zijn in de bijlage cursief weergegeven.

Rapport	Jaar	Totaal aanbevelingen	Hiervan afgewik- keld t/m 2019	Afgewikkeld in 2020	Nog af te handelen volgens RKC	Percentage afgehandeld	Kanttekening rekenkamer- commissie
En nu de transformatie centraal	2017	8	7	1	0	100	
Samen is soms beter	2018	13	10		3	77	Hoewel door het college als afgewerkt beschouwd zijn in de ogen van de RKC nog acties nodig bij deze 3 aanbevelingen.
De raad van Waalre in zijn volksvertegenwoordigende rol	2019	7	3	2	2	71	Aanbeveling 4.3 en 4.4 afgehandeld. Overige blijven nog open staan
Inhuur van derden	2020	5	0	5	0	100	
Draaien aan de knoppen van de ODZOB	2020	5	0	0	5	0	Afhandeling gaat pas in 2021 plaatsvinden. Per ultimo 2020 dus nog niet afgewerkt.
Omgevingswet: Een uitdaging voor elke gemeente	2020	5	0	3	2	60	7.1, 7.2 en 7.5 kunnen als afgehandeld worden beschouwd. 7.3 en 7.4 staan nog open.
TOTAAL		43	20	11	12	70	

Algemene activiteiten en Financien

FINANCIËN

In 2020 heeft de rekenkamercommissie 4 onderzoeken uitgevoerd/opgestart waarvan:

In (deels)eigen beheer: 3
Regionaal onderzoek: 1

De totale kosten van de rekenkamercommissie hebben 22.466,= Euro bedragen. De raming was 22.500,= Euro, zodat exact binnen de raming is gebleven..

Daarbij wordt aangetekend, dat in het verslagjaar 3 onderzoeksrapporten zijn opgeleverd (taakstelling is gemiddeld 1,5 rapport) en een 4^e onderzoek vrijwel is afgerond.

ALGEMENE ACTIVITEITEN REKENKAMERCOMMISSIE

De activiteiten van de rekenkamercommissie kunnen als volgt worden samengevat:

Reguliere vergaderingen:

In principe vergadert de rekenkamercommissie 1 x per maand. In 2020 heeft de rekenkamercommissie 11 keer vergaderd.

Interviews:

In het kader van het onderzoek de invoering van de Omgevingswet en het onderzoek Meldingen Openbare Ruimte hebben diverse interviews plaatsgevonden. Voor de andere 2 onderzoeken hebben de interviews reeds in 2019 plaatsgevonden.

Overige activiteiten:

- Raadsbehandeling eindrapport Inhuur derden
- Raadsbehandeling eindrapport Draaien aan de knoppen van de ODZOB
- Raadsbehandeling eindrapport Omgevingswet; Een uitdaging voor elke gemeente.
- Jaarlijks gesprek met gemeentesecretaris over ontwikkelingen in organisatie en jaaragenda college en organisatie;
- Vertegenwoordiging in begeleidingsgroep ODZOB-onderzoek;
- Ondersteuning bij de implementatie van aanbevelingen uit onderzoeksrapporten.

Bijlage 1: Stand van zaken aanbevelingen

NR.	AANBEVELING	AAN WIE	DOORWERKING
-----	-------------	---------	-------------

Tabel 1: "En nu de transformatie centraal"

1.4	Maak heldere afspraken met elkaar hoe op basis van een geactualiseerde visie op de transformatie de rolverdelingen en de fasering van de uitvoering wordt gezien.	Raad en college	<p><i>De visie Persoonlijk & Dichtbij geldt inhoudelijk nog steeds. Op het gebied van inkoop Jeugd wordt samengewerkt met 10 andere regiogemeenten (namelijk Dommelvallei+ gemeenten, Veldhoven, Helmond en de Peelgemeenten). Ook op het gebied van Wmo wordt de samenwerking gezocht met regiogemeenten (Dommelvallei+, Veldhoven, Best en de Kempen-gemeenten). Op deze manier bewerkstelligen we dat we continue werken aan kwaliteitsverbetering en de best mogelijke zorg voor onze inwoners.</i></p> <p><i>We beschouwen deze aanbeveling als afgehandeld.</i></p>
-----	--	------------------------	---

Tabel 3: Doorwerking aanbevelingen "Samen is soms beter"

3.7	Geef collegeleden die actief zijn in besturen of organen van samenwerkingsverbanden heldere opdrachten mee vanuit de lokale beleidsformulering en spreek collegeladen daarop ook aan	Raad	<p>In 2019 is gebleken dat de raad niet proactief heldere opdrachten meegeeft aan portefeuillehouders en hen daar ook niet actief op aanspreekt. Dit is in 2020 niet verbeterd, mogelijk mede door de beperkingen om fysiek te vergaderen en de bestuurscrisis.</p> <p>Een ander aspect is dat er door portefeuillehouders weinig gebruik wordt gemaakt van het agendapunt 'mededelingen' in de raadsvergadering. (Bijvoorbeeld in de voorbereiding op een bestuursvergadering van een GR.) Tussen de griffier en de collegeleden is besproken dat dit ook een goede manier kan zijn om de opdracht op te halen. We gaan dit met het nieuwe college oppakken en invullen.</p> <p>We beschouwen deze aanbeveling als afgehandeld.</p>
-----	---	-------------	--

Bijlage 1: Stand van zaken aanbevelingen

NR.	AANBEVELING	AAN WIE	DOORWERKING
3.8	Stel als raad vast op welke samenwerkingsverbanden je als raad nadrukkelijk wil sturen en die waarin je een meer passieve deelname voorstaat dan wel aan het college wil overlaten.	Raad	<p>Het volgende voorstel moet nog door de griffier aan het presidium worden voorgelegd: Af te spreken om de 7 Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en) als zodanig aan te wijzen minus Regionaal samenwerkingsverband openbaar basisonderwijs De Kempen omdat we hierin geen financieel belang hebben plus het Stedelijk Gebied Eindhoven. Deze laatste is weliswaar geen GR, maar de raad heeft zelf aangegeven in haar visie de Kracht van Waalre dat dit, naast de MRE, het samenwerkingsverband is waar we ons met name op richten. Opgemerkt zij dat het maken van een meerjarenplan bij de meeste GR-en ook het Stedelijk Gebied al de gebruikelijke werkwijze is.</p> <p>Dit voorstel is nog niet aan de raad voorgelegd, maar is als werkwijze al wel geïmplementeerd</p> <p>Vanuit de zijde van het college beschouwen we deze aanbeveling als afgehandeld.</p>
3.13	Houdt ten behoeve van de aansturing van de als belangrijk aangemerkte samenwerkingsverbanden één maal per jaar, bij voorkeur in september, een thematische raadsbijeenkomst. Zorg er daarbij voor dat in één zittingsperiode van de raad tenminste alle als zodanig aangemerkte samenwerkingsverbanden één keer aan de orde komen.	Raad en college	<p>In 2020 zijn er vanuit de 4 grote GR-en bijeenkomsten georganiseerd maar niet toegespitst op Waalre. De raadsleden zijn wel in de gelegenheid om specifieke vragen te stellen over de bijdrage van de 4 GR-en aan de beleidsdoelstellingen in Waalre. Dit is dus in 2020 niet veranderd, mogelijk mede door de beperkingen om fysiek te vergaderen en de bestuurscrisis. In de raadsvergaderingen geven we in het agendapunt mededelingen het college de mogelijkheid om een terugkoppeling te geven vanuit de samenwerkingen.</p> <p>We zijn van mening dat deze aanbeveling is afgehandeld.</p>

Vervolg Bijlage 1: Stand van zaken aanbevelingen

NR.	AANBEVELING	AAN WIE	DOORWERKING
-----	-------------	---------	-------------

Tabel 4: De raad van Waalre in zijn volksvertegenwoordigende rol.

4.1	Versterk als raad uw volksvertegenwoordigende rol en maak hierover nadere afspraken met elkaar.	Raad	De oprichting van een raads werkgroep Volksvertegenwoordigende rol en vergaderstructuur is voorzien op 17 december 2019. In 2020 heeft dit geen vervolg gekregen. Door de Corona maatregelen en de bestuurscrisis heeft de geformeerde werkgroep, met externe voorzitter, haar taken echter nog niet opgepakt. Het presidium heeft besloten de start van de werkgroep uit te stellen tot na de zomer van 2021.
4.3	Steek als raad, college en ambtelijke organisatie meer energie in de voorkant van het proces van beleidsvorming en besluitvorming.	Raad, college en organisatie	<i>Op diverse beleidsterreinen zijn inmiddels startnotities in de raad behandeld. Ambtelijk zijn voorbereidingen getroffen hiervoor een vast proces/format te hanteren. De discussie en eventuele besluitvorming hierover zal plaatsvinden in de raads werkgroep Volksvertegenwoordigende rol en vergaderstructuur. De raads werkgroep is niet meer bij elkaar geweest in 2020 vanwege de Coronamaatregelen die fysiek vergaderen belemmerden. De aandacht was in de zomer en najaar vooral gericht op de bestuurscrisis en het zoeken naar een nieuw college. In de organisatie is wel doorgewerkt aan het projectmatig werken en het verder definiëren van opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap. In 2021 krijgt dit ook een vervolg naar de gemeenteraad. De nieuwe Omgevingswet heeft invloed op de rolverdeling tussen raad en college, zeker nu meer initiatieven door de maatschappij en marktpartijen opgepakt gaat worden. Werken vanuit de bedoeling scherpt de rollen verder aan naar meer kaderstelling en oriëntatie vooraf door de raad. Een consequente rolhandhaving door het huidige zakencollege zal dit zeker positief beïnvloeden.</i>

Vervolg Bijlage 1: Stand van zaken aanbevelingen

NR.	AANBEVELING	AAN WIE	DOORWERKING
			<p><i>Ook in de vergaderwerkwijze heeft de raad voldoende mogelijkheden naar onze mening. Middels informatieve, oordeelsvormende en besluitvormende vergaderingen komen zaken meermalen aan de orde zodat de raad zijn rol kan invullen.</i></p> <p><i>Wij zijn van mening dat we onze werkwijze zodanig hebben ingericht dat we hiermee voldoen aan de aanbeveling. We beschouwen deze aanbeveling dan ook als afgedaan.</i></p>
4.4	Leg als raad en college bij de start van beleidsprocessen expliciet vast waar ruimte voor de samenleving zit en waar niet.	Raad en college	<p><i>In 2020 heeft de participatie en burgerinitiatieven meer aandacht gevraagd en gekregen in het maken van beleid (Omgevingsvisie) en grote projecten (herinrichting Molenstraat e.o, herinrichting traverse N69)</i></p> <p><i>In het kader van de aanpak van de Coronacrisis was er veel draagvlak van de gemeenteraad voor het optreden van het college in de participatieprocessen door de inrichting van digitale participatie en communicatie. Voor beleidsontwikkeling in het Sociaal Domein maken we aan de voorkant gebruik van de expertise van de Participatieraad</i></p> <p><i>Dit heeft doorlopend aandacht en is geïmplementeerd in onze werkwijze.</i></p> <p><i>We beschouwen dit punt afgehandeld.</i></p>
4.7	Kies als raad enkele concrete acties om zichtbaar te maken dat het menens is.	Raad	<p>Hiermee gaat de raads werkgroep Volksvertegenwoordigende rol en vergaderstructuur aan de slag. Heeft door eerder genoemde oorzaken geen vervolg gehad in 2020.</p>

Vervolg Bijlage 1: Stand van zaken aanbevelingen

NR.	AANBEVELING	AAN WIE	DOORWERKING
Tabel 5: Inhuur van derden.			
5.1	Leg de te volgen procedure vast in een eenvoudig protocol op basis van het thans gehanteerde aanvraagformulier.	College en organisatie	<i>Protocol externe inhuur is opgesteld.</i>
5.2	Neem de afweging, waarom in een specifiek geval tot inhuur moet worden overgegaan als een vast onderdeel op in het aanvraagformulier.	Organisatie	<i>De afweging waarom tot inhuur wordt overgegaan is opgenomen als vast onderdeel van het aanvraagformulier.</i>
5.3	Registreer de contracten ook in het ZAAK-systeem, waarin ook alle overige contracten worden geregistreerd.	Organisatie	<i>Voor het proces externe inhuur is een aanbestedings-procedure gevolgd. Alle opdrachten voor inhuur worden uitgezet bij bureau Yacht en dat Payroll medewerkers en ZZP-ers worden ondergebracht bij bureau Reijn (Driessen). Deze bureaus bewaken de procedures en leggen alle administratieve zaken vast op een dusdanige wijze dat alle procedures voldoen aan de door de wet gestelde eisen. De rechtmatigheid is volledig op orde. Inmiddels hebben wel alle managers en medewerkers van P&O toegang hebben tot de systemen waarmee de kwetsbaarheid wordt verminderd.</i>
5.4	Neem in de gevallen, waarin het een tijdelijke waarneming van een functie betreft, in het aanvraagformulier onder "opdrachtomschrijving" een verwijzing op naar de functiebeschrijving van de te vervangen functionaris	Organisatie	<i>Daar waar sprake is van reguliere tijdelijke inhuur wordt een verwijzing opgenomen naam de functiebeschrijving van de te vervangen functionaris.</i>
5.5	Maak van tussentijdse evaluatiegesprekken en afrondende eindgesprekken een beknopt verslag op en leg bij langlopende contracten de momenten van die tussentijdse gesprekken in het contract vast.	Organisatie	<i>Afspraak is dat de managers tussentijds vinger aan de pols houden en afrondende eindgesprekken voeren.</i>

Vervolg Bijlage 1: Stand van zaken aanbevelingen

NR.	AANBEVELING	AAN WIE	DOORWERKING
Tabel 6: Draaien aan de knop van de ODZOB			
6.1	Vraag als raad aan het college een notitie over de ODZOB, waarbij de positie en rol van de raad wordt verduidelijkt.	Raad	Het Algemeen Bestuur van de ODZOB heeft naar aanleiding van het rekenkameronderzoek opdracht gegeven een plan van aanpak op te stellen. Het doel hiervan is een duurzame verbetering van de samenwerking wat betreft kaderstelling, doeltreffendheid en doelmatigheid van de inzet, inclusief sturing hierop en de verantwoording ervan. Diverse werkgroepen hebben bouwstenen uitgewerkt die veel waardevolle inzichten en suggesties voor verbeteringen hebben opgeleverd. Op basis hiervan is een concept versie van het plan van aanpak opgesteld. Hierin is ook een hoofdstuk implementatie opgenomen. Op 25 maart stelt het Algemeen Bestuur het plan vast en wordt het in uitvoering genomen. In 2021 komt de uitvoering op gang en wordt de raad over de uitkomsten geïnformeerd.
6.2	Gebruik als raad de bestaande mogelijkheden om geïnformeerd te worden en op de geëigende momenten invloed uit te oefenen.	Raad	Zie 6.1
6.3	Maak als (samenwerkende) colleges van B&W en in overleg met de provincie duidelijk voor welke gemeentelijke en regionale opgaven en doelstellingen een bijdrage van de ODZOB gevraagd wordt en verzoek de ODZOB daarop te reageren in haar aanbod van activiteiten.	College	Zie 6.1
6.4	Verbeter het samenspel tussen gemeenten en ODZOB.	College	Zie 6.1
6.5	Maak als gemeenten en ODZOB afspraken over de wijze, waarop de monitoring en evaluatie wordt vormgegeven en de wijze waarop de resultaten hiervan worden gecommuniceerd.	College	Zie 6.1

Vervolg Bijlage 1: Stand van zaken aanbevelingen

NR.	AANBEVELING	AAN WIE	DOORWERKING
-----	-------------	---------	-------------

Tabel 7: Omgevingswet: Een uitdaging voor elke gemeente.

7.1	<i>Draag het college op om op korte termijn de raad te informeren over alle relevante aspecten, en de daarbij behorende door de raad te nemen besluiten, om tijdig aan de minimale wettelijke eisen te voldoen inclusief het realiseren van de eigen ambities.</i>	Raad	<i>In de 2^e voortgangsrapportage die begin 2021 aan de raad wordt aangeboden is de besluitvorming inzichtelijk en zal de raad ook meer informatie hierover ontvangen.</i>
7.2	<i>Draag het college op in 2020 elke 2 maanden een voortgangsrapportage te agenderen voor bespreking waarin alle relevante (bestuurlijke) aspecten (zie ook aanbeveling 1) inclusief de risico's zijn ogenomen. Voor 2021 en later kan met een lagere frequentie volstaan worden.</i>	Raad	<i>Er is 1 voortgangsrapportage aan de raad verstrekt in 2020, begin 2021 volgt de 2^e. Door het uitstel van de wet zullen we in 2021 de raad iedere 2 maanden informeren over de voortgang middels informatieve, oordeelsvormende en besluitvormende vergaderingen over onderdelen van de wetswijziging.</i>
7.3	Actualiseer op korte termijn het Programmaplan en breidt dit plan uit met het overzicht van alle minimale wettelijke vereisten én de eigen ambities en draag er zorg voor dat een en ander ook doorwerkt in de projectplannen.	Bestuurlijk opdrachtgever en Stuurgroep	Actualiseren in samenwerking met nieuwe wethouder Q1 2021
7.4	In aansluiting op aanbeveling 7.3: Gebruik het Programmaplan, en aansluitend de verschillende projectplannen als basis voor de komende voortgangsrapportages.	College	Nog uit te voeren en in te stellen. Begin 2021 komt de focus meer op de eigen organisatie te liggen en kan dit vormgegeven worden in samenspraak met nieuwe wethouder. We streven ernaar de raad op regelmatige basis mondeling te informeren in informatieve sessies.
7.5	<i>Ga op korte termijn, al dan niet samen met andere gemeenten, het overleg met de ketenpartners en met name de ODZOB aan om te komen tot juiste processen en procedures waardoor op 1-1-2021 meldingen en vergunningaanvragen volgens de wettelijke vereisten kunnen worden afgehandeld.</i>	College	<i>Het concept-Plan van aanpak is heel recent opgeleverd begin 2021. Van daaruit zal raad geïnformeerd worden</i>

Bijlage 2: Samenstelling en mutaties rekenkamercommissie

De huidige rekenkamercommissie is (her)benoemd bij raadsbesluit van 5 februari 2019, waarbij de volgende personen (her)benoemd zijn tot lid van de rekenkamercommissie. voor de duur van de huidige raadsperiode:

De heer J.J.M. van den Heuvel, voorzitter
De heer A.H. Teeuw, lid
De heer J.M. van Berlo, lid

In het verslagjaar 2020 heeft de heer Teeuw zich vanwege te drukke werkzaamheden als lid van de rekenkamercommissie teruggetrokken. Bij raadsbesluit van 7 juli 2020 is in de ontstane vacature voorzien door de benoeming van:
Mevrouw M.J. van Boekel, lid

De benoeming van alle leden van de rekenkamercommissie geldt voor de duur van de huidige raadsperiode.