

JAARVERSLAG 2012.

Rekenkamercommissie gemeente Veldhoven

Drs. J.J.M. van den Heuvel,	voorzitter
Drs. M.A. Koster RA,	extern lid
Drs. J.G.W. Rooijackers,	intern lid
Ing. J. Beitschat,	intern lid

J.M. van Berlo (secretaris) Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven,
telefoon: 040-2839946/06-48176054, e-mail: Hans.vanBerlo@veldhoven.nl

I N H O U D S O P G A V E.

Voorwoord Voorzitter	5
1. Samenstelling en mutaties rekenkamercommissie	6
2. Activiteiten rekenkamercommissie algemeen	6
2.1 Activiteiten	6
2.2 Samenwerking met andere gemeenten	6
3. Onderzoeken	7
3.1 Inhuur externen	7
3.2 Wijkbeheer	7
3.3 Jaarrekening	8
4. Stand van zaken afdoening eerdere aanbevelingen	9
5. Financiën	10
 BIJLAGEN:	 11
Bijlage 1: Brief college met	12
Overzicht stand van zaken afdoening	14
Bijlage 2: Activiteitenoverzicht rekenkamercommissie 2012	26

Jaarverslag Rekenkamercommissie Veldhoven 2012

VOORWOORD VOORZITTER.

Hierbij wordt u aangeboden het Jaarverslag van de rekenkamercommissie over het jaar 2012. Een jaar waarin wij 3 onderzoeksrapporten aan uw raad hebben kunnen aanbieden, te weten:

- "Externe inhuur: Verantwoord afwegen!" een onderzoek naar het proces van inhuur van externe medewerkers en adviseurs;
- "Kijk op de wijk; Naar samenwerking op maat" een onderzoek naar de manier waarop het wijkbeheer in het algemeen en de wijkplatforms in het bijzonder hebben gefunctioneerd;
- "Jaarrekening; Kind van de rekening ?", een onderzoek naar de jaarrekening als verantwoordingsdocument voor de gemeenteraad.

De eerste twee rapporten zijn inmiddels door de raad behandeld, de behandeling van het rapport jaarrekening staat gepland voor januari en februari 2013.

Bij het Jaarverslag 2011 hebben wij, conform de afspraak met de raad, een overzicht verstrekt van de stand van zaken met betrekking tot de afhandeling van de aanbevelingen door het college van burgemeester en wethouders. Daarmee heeft naar mijn mening het Jaarverslag aan waarde gewonnen en blijkens de bespreking van het jaarverslag stelt de raad deze aanvulling van het jaarverslag op prijs. Die aanvulling kan voor wat betreft de afhandeling van de aanbevelingen, een instrument zijn dat de raad behulpzaam is bij zijn controlerende taak.

Wij hebben een herbezinning gehouden over de eigen manier van werken, die wij met een brainstormsessie op 29 februari 2012 hebben afgerond. Daaruit is een aantal suggesties voortgevloeid, die wij in de komende tijd op hun praktische toepasbaarheid zullen toetsen en uitwerken met als uiteindelijke doel om meer een commissie ván de raad te zijn dan vóór de raad. Naast wat meer intern gerichte (werk)afspraken, wil ik de belangrijkste punten die uit deze herbezinning zijn voortgevloeid hier even noemen:

- Contact met de raad intensiveren door 2 x per zittingsperiode werkbezoeken af te leggen aan de fracties;
- Bij het uitbrengen van rapporten niet alleen volstaan met het uitbrengen van aanbevelingen maar, daar waar dit relevant is, de raad ook confronteren met wat reflecterende vragen;
- Bij de keuze van de onderzoeksonderwerpen rekening houden met de beleidagenda van raad en college/organisatie voor de komende 2 jaar;
- In 2013 de wenselijkheid/mogelijkheid van het uitbrengen van Rekenkamerbrieven in een pilot uitwerken.
- Regelmatig afstemmingsoverleg met de gemeentesecretaris over de jaarplanning van college en ambtelijke organisatie.

Ik hoop dat de rekenkamercommissie met dit jaarverslag een goed beeld geeft van haar inspanningen om een positieve bijdrage te leveren aan een verbetering van het lokale bestuur van de gemeente Veldhoven.

Drs. J.J.M. van den Heuvel,

Voorzitter.

1. SAMENSTELLING EN MUTATIES REKENKAMERCOMMISSIE.

De samenstelling van de rekenkamercommissie is sedert de benoeming in de raadsvergadering van 27 mei 2010 ongewijzigd gebleven en bestaat uit:

De heer	Drs. J.J.M. van den Heuvel,	extern lid,
De heer	Drs. M.A. Koster RA,	extern lid
De heer	Drs. J.G.W. Rooijackers,	intern lid
De heer	Ing. J. Beitschat,	intern lid

In haar vergadering van 2 juni 2010 heeft de rekenkamercommissie besloten om de heer van den Heuvel voor de periode 2010 – 2014 te benoemen tot voorzitter. De heer Koster fungeert als plaatsvervangend voorzitter.

De rekenkamercommissie wordt bij haar werk ondersteund door een externe secretaris/onderzoeker, de heer J.M. van Berlo.

2. ACTIVITEITEN REKENKAMERCOMMISSIE ALGEMEEN.

De activiteiten van de rekenkamercommissie kunnen als volgt worden samengevat:

- Reguliere vergaderingen: In principe vergadert de rekenkamercommissie 1 x per maand, met uitzondering van de zomervakantie. In 2012 heeft de rekenkamercommissie 13 x vergaderd.
- Interviews: In het kader van het onderzoek naar de jaarrekening heeft de rekenkamercommissie 8 interviews gehouden, te weten 6 interviews met leden van de werkgroep planning en control, 1 interview met medewerkers van Financiën en Control en 1 interview met de verantwoordelijk portefeuillehouder.
- Overige activiteiten: 4 x heeft de rekenkamercommissie een fractie bezocht, 2 x is een presentatie verzorgd te weten voor het voorzittersoverleg van de wijkplatforms in het kader van het onderzoek Wijkbeheer en een presentatie voor de werkgroep planning & control inzake het onderzoek jaarrekening. Tweemaal bezocht de rekenkamercommissie een commissiebijeenkomst, eenmaal om rapporten toe te lichten en eenmaal om een beeld te vormen over de behandeling van de jaarrekening, tweemaal vond overleg plaats met de nieuwe gemeentesecretaris B. Brinkman, eenmaal een kennismakingsgesprek en eenmaal over actueel spelende zaken bij college en ambtelijke organisatie teneinde daarop in te kunnen spelen bij nieuwe onderzoeken.

Een gespecificeerd overzicht van deze activiteiten treft u aan als bijlage 2 bij dit jaarverslag.

3. ONDERZOEKEN 2012

Onderstaand wordt op beknopte wijze ingegaan op de onderzoeken die in 2012 hebben plaatsgevonden.

3.1 Inhuur externen.

Dit onderzoek heeft veel meer energie geveerd dan vooraf kon worden ingeschat. Zo bleek het erg lastig om de nodige financiële gegevens op een goede manier boven tafel te krijgen en was het erg lastig om gegevens te verkrijgen over soort, inhoud en looptijd van contracten. Doordat ook tussentijds de informatie nogal eens wisselde, is veel tijd verloren gegaan.

Uiteindelijk kon het rapport pas op 12 april 2012 aan de raad worden aangeboden. Vanwege de volle agenda in juni, heeft de agendacommissie het rapport pas geagendeerd voor de com-

missievergadering van 10 september 2012 en opvolgend in de raadsvergadering van 25 september 2012

De aanbevelingen uit dit rapport zijn, dat als eerste een discussie gevoerd moet worden om kaders te stellen voor de invulling van de regierol. Op basis daarvan kan dan een uitwerking plaatsvinden van de bedrijfsvoering en de inhuur van externen daarin. Verder wordt het wenselijk geacht om specifieke spelregels af te spreken met betrekking tot inhuur, algemene inkoopregels zijn daarvoor minder geschikt.

Verder beveelt de rekenkamercommissie aan een betere registratie en archivering van de contracten inhuur te realiseren en ook de financiële registratie te verbeteren. Daardoor moet het mogelijk worden de gegevens over deze inhuur sneller en beter boven tafel te krijgen.

Tenslotte heeft de rekenkamercommissie aanbevolen om in de contracten duidelijk de verwachte prestaties vast te leggen en om bij substantiële afwijkingen in de Marap deze ook altijd door te vertalen naar de Burap.

3.2 Wijkbeheer.

Medio 2011 is begonnen met het onderzoek naar het wijkbeheer. Een onderzoek waarnaar zowel door verschillende raadsfracties als door inwoners werd gevraagd. Mede vanwege het grote aantal interviews (met alle 9 wijkplatforms is een interview gehouden, alsmede met de ambtelijk en bestuurlijk verantwoordelijken) is de doorlooptijd van dit onderzoek ook vrij lang geworden.

Een noviteit bij dit onderzoek was, dat de rekenkamercommissie voor het uitbrengen van het rapport, de belangrijkste bevindingen heeft teruggekoppeld in een presentatie voor het voorzittersoverleg van de wijkplatforms. Dit vanwege de uitgebreide en soms zeer betrokken inbreng van wijkplatforms. Daarbij zijn nog geen conclusies en aanbevelingen gepresenteerd, deze zijn immers voorbehouden aan de gemeenteraad. Deze extra stap in het proces heeft ook extra tijd gekost maar is door de betrokken voorzitters als positief ervaren.

Het rapport is aan de gemeenteraad aangeboden op 25 mei 2012 en vervolgens behandeld in de commissievergadering van 10 september 2012 en vastgesteld in de raadsvergadering van 25 september 2012.

In dit rapport zijn de volgende aanbevelingen opgenomen:

Beweeg mee met de maatschappelijke ontwikkelingen. Houdt rekening met verschillende nieuwe spelers op het terrein van burgerparticipatie en bundel deze op een goede wijze. Wijkplatforms hebben niet meer het exclusieve recht. Zorg daarbij ook voor een goede inpassing van wijkplatforms binnen de algemene spelregels van burgerparticipatie.

Erken de verschillen in aard en karakter van de verschillende wijkplatforms en lever daarbij maatwerk. Wees je er bovendien van bewust dat de wijk niet voor alle onderwerpen de juiste schaalgrootte is, speel met deze schalen.

Leg meer verantwoordelijkheden bij de participanten, voer daarbij wel de regie maar geef ook vertrouwen. Voorkom onnodig strakke regelgeving. Breng de binnen de wijken aanwezige energie goed in kaart en voeg de activiteiten samen in jaarprogramma's voor de wijken. Betrek daarbij alle organisaties en netwerken, zowel formeel als informeel.

Ga de negatieve beeldvorming tegen door vooral ook de successen te communiceren, zowel extern als intern. Maak daarbij ook de communicatie met de wijkplatforms minder afstandelijk, kies meer voor een "face-to-face-benadering" en geef steeds een goede uitleg waarom iets wel of niet kan worden gerealiseerd.

3.3 Jaarrekening.

Dit onderzoek werd in de tweede helft van 2012 gehouden en het eindrapport kon in december 2012 aan de gemeenteraad worden aangeboden. Vanwege de nauwe samenhang met de werkzaamheden van een door de raad ingestelde commissie, die voorstellen moet voorbereiden om te komen tot verbetering van het planning- & controlinstrumentarium, zijn de belangrijkste bevindingen voor de afronding van het rapport aan deze werkgroep gepresenteerd en is een drietal scenario's ter bespreking voorgelegd. De resultaten van dit overleg hebben meegewogen bij de uiteindelijke bepaling van de conclusies en aanbevelingen.

In dit rapport zijn de volgende aanbevelingen opgenomen.

Aan de raad de taak om de jaarrekening opnieuw te positioneren en daarbij een keuze te maken voor een model en daarbij tevens vast te stellen welke behandeling daarbij past. Om de discussie over een modelkeuze een handreiking te bieden, hebben wij een drietal alternatieve scenario's in het rapport opgenomen.

Omdat de verschillende programma's geen autonome onderdelen zijn maar (moeten) passen binnen het totaal kader van de gemeente, is geadviseerd om een paraplu over alle programma's heen te leggen en daarbij het aantal programma's te beperken. Er komen nu enkele programma's voor, die naar aard en karakter thuishoren bij de paragrafen.

Om een kwalitatieve verbetering te bewerkstelligen hebben we geadviseerd om te streven naar een zo volledig mogelijke afdekking van de algemene doelstelling in de vorm van beleidsdoelen, -effecten en acties. Daarbij kan meer samenhang tussen doelen/effecten, acties en middelen worden aangebracht en dat een helder onderscheid wordt gehanteerd tussen de onderdelen "Wat hebben we bereikt" en "Wat hebben we daarvoor gedaan".

Ten aanzien van de verklaring van de afwijkingen moet de nadruk veel meer komen te liggen op de inhoudelijke afwijking, de financiële afwijkingen zouden daar een afgeleide van moeten zijn. Dit geldt zowel voor de Burap's als voor de Jaarrekening. Daarmee wordt de waarde als verantwoordingsdocument verhoogd. Van belang is daarbij ook, dat de stand van zaken op een beknopte en visuele manier wordt gepresenteerd, waardoor in één oogopslag helder wordt welke zaken aandacht verdienen. De auditcommissie zou daarbij naar onze mening een grotere rol kunnen spelen.

Een goede timing van de jaarrekening is van belang. De resultaten van de jaarrekening moeten meegewogen kunnen worden bij de volgende begrotingscyclus. Tenslotte is het eveneens van belang, dat de verbetering van de planning- en controlcyclus en de interne ontwikkelingen op de bedrijfsvoering nauwkeurig op elkaar worden afgestemd.

4. STAND VAN ZAKEN AFDOENING EERDERE AANBEVELINGEN.

In het jaarverslag over 2011 is voor de eerste keer de stand van zaken gepresenteerd met betrekking tot de afhandeling van de door de raad overgenomen aanbevelingen. Ook over 2012 hebben wij het college van burgemeester en wethouders gevraagd om in een overzicht van de aanbevelingen van alle uitgebrachte rapporten van de rekenkamercommissie aan te geven hoe met de betreffende aanbeveling is/wordt omgegaan. De rekenkamercommissie heeft zelf géén onderzoek heeft ingesteld naar de aangegeven afhandeling. Deze is/blijft volledig voor de verantwoordelijkheid van het college.

Het bijgewerkte overzicht alsmede de begeleidende brief van het college, treft u als bijlage 1 bij dit jaarverslag aan. In deze verantwoording is nog niet opgenomen het rapport "Jaarrekening: Kind van de rekening?". Dit rapport is pas eind december aan de raad aangeboden en is behandeld in de raadsbijeenkomst van 22 januari 2013 en vastgesteld in de raadsvergadering van 26 februari 2013.

Met dit overzicht heeft de Raad een goed instrument in handen om de afhandeling van de overgenomen aanbevelingen te volgen. Of de afdoening, zoals die door het college in de bijlage is aangegeven voldoet aan de wensen van uw raad, staat primair ter beoordeling van uw raad. Door de rekenkamercommissie zijn de aangegeven afdoeningen niet verder onderzocht. Wel stellen wij hieronder nog wel enkele vraagtekens de hieronder genoemde aanbevelingen

4.7 Behandeling actielijsten in commissie:

Het college geeft aan dat met de nieuwe werkwijze de agendacommissie de planning van de raadsagenda's vaststelt. Dit is echter niet de essentie van de aanbeveling. Deze is erop gericht dat de commissie de behandeling van die actielijst kritisch benadert en niet klakkeloos elk uitstel duldt. Aangezien daarover nog geen beeld bestaat is de aanbeveling nog niet afgehandeld.

5.2 Neem aanbevelingen op in de actielijst.

College verwijst naar de opmerking bij 4.1 Daar gaat het echter om moties en toezeggingen. Deze aanbeveling gaat over het opnemen van de overgenomen aanbevelingen op de actielijst. Middels dat instrument kan dan de afhandeling van die aanbevelingen worden bewaakt en is een afzonderlijke bewaking zoals nu bij het Jaarverslag van de rekenkamercommissie plaats vindt niet langer nodig. De aanbeveling is daarom nog niet afgehandeld.

5.6 Aanwijzen bestuurlijk en ambtelijk verantwoordelijke.

Hier verwijst het college naar 4.15 en beschouwt het de aanbeveling als afgedaan. Punt 4.15 gaat echter over moties en toezeggingen en niet over aanbevelingen. Bovendien wordt bij 4.15 aangegeven dat afspraken over procedure en vastlegging nog moeten plaatsvinden, zodat deze aanbeveling niet als afgedaan kan worden beschouwd.

9.6 Fysieke schouw schoolgebouwen die door schoolbesturen zelf onderhouden worden.

Gelet op het antwoord heeft het college deze aanbeveling anders geïnterpreteerd dan deze bedoeld is. Het gaat er om, dat schoolbesturen hun onderhoudstaak niet verwaarlozen, immers nadat een gebouw aan de schoolbestemming wordt onttrokken, komt het gebouw weer terug bij de gemeente. Als dan veel achterstallig onderhoud is ontstaan, draait de gemeente voor de kosten op. Om die reden is geadviseerd om de scholen, die door de schoolbesturen zelf worden onderhouden, periodiek aan een fysieke schouw te onderwerpen om te voorkomen dat de onderhoudstaak door de schoolbesturen wordt verwaarloosd.

10.1 Voer discussie om kaders te stellen voor regierol.

Op deze aanbeveling is geen reactie van het college gekomen. Weliswaar is deze aanbeveling gericht aan de raad, deze moet immers die kaders vaststellen. De voorbereiding van raadsbesluiten is echter nog altijd een taak van het college en het college zou derhalve initiatieven hebben kunnen ondernemen om dit debat en de besluitvorming daarover op gang te brengen.

In onderstaande tabel treft u een gecomprimeerde samenvatting van het overzicht aan. In het jaarverslag over 2011 gaven wij reeds aan, dat een aantal aanbevelingen, die volgens de opgave van het college waren afgehandeld, dit naar de mening van de rekenkamercommissie niet was. In dit overzicht hebben wij die daarom vooralsnog als nog niet afgewerkt aangemerkt. Hetzelfde geldt voor bovenstaande opmerkingen bij de punten 4.7, 5.2 en 5.6

RAPPORT	JAAR	Totaal aantal aanbevelingen	Hiervan afgewikkeld Tot en met 2011	Nog af te handelen volgens RKC	In 2012 afgehandeld volgens rekenkamercommissie	Percentage afgehandeld	Kanttekeningen Rekenkamercommissie
<i>Welzijnsinstellingen gestuurd ?</i>	2006	10	9	1	0	90%	0
<i>Programmabegroting: Een helder kader en sturingsinstrument ? Nee !</i>	2006	14	14	VOLLEDIG AFGEHANDELD			
<i>Burgerparticipatie: Eerst denken, dan doen.</i>	2007	9	8	1	1	100%	0
<i>Afspraak is afspraak</i>	2008	15	3	12	7	67%	1
<i>Warm aanbevelen</i>	2009	5	2	3	1	60%	2
<i>Je Maintiendrai</i>	2009	3	0	3	1	33%	0
<i>Parkeerbedrijf doorgelicht</i>	2008	5	4	1	0	80%	0
<i>HOV in Veldhoven, goed op weg ?</i>	2010	7	7	VOLLEDIG AFGEHANDELD			
<i>Beheer gemeentelijke eigendommen</i>	2011	12	0	12	4	33%	1
<i>Externe inhuur: Verantwoord afwegen</i>	2012	6		6	3	50%	0
<i>Kijk op de wijk: Naar samenwerking op maat</i>	2012	8		8	0	0%	0
TOTAAL		94	47	47	17	68%	4

5. Financiën

De werkelijke uitgaven van de rekenkamercommissie in 2012 hebben € 28.000,- bedragen. Deze uitgaven zijn gedaan vanuit de veronderstelling, dat het budget voor de rekenkamercommissie circa € 45.000,- bedroeg, zoals de afgelopen jaren gebruikelijk. Pas bij het opmaken van het jaarverslag is ons gebleken, dat deze raming in 2012 was verlaagd naar € 25.000,-, waardoor een overschrijding is ontstaan van circa € 3.000,-. Deze overschrijding is mede veroorzaakt door het feit, dat met name het onderzoek naar de inhuur van externen veel extra uren heeft gevergd om de benodigde gegevens boven tafel te krijgen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Rekenkamercommissie van 27 februari 2013.

Drs. J.J.M. van den Heuvel,
Voorzitter

J.M. van Berlo,
Secretaris.

BIJLAGEN

Overzicht college m.b.t. afhandeling aanbevelingen

gemeente  **Veldhoven**

Rekenkamercommissie Veldhoven
t.a.v. Dhr. J.M. van Berlo

Meveld 1

5501 KA Veldhoven

Postbus 10101

5500 GA Veldhoven

datum	: 19 februari 2013	behandeld door	: mw. I. Smabers
uw kenmerk	:	afdeling	: Concerncontrol
uw brief van	: 8 januari 2013	telefoon	: (040) 25 84 201
ons kenmerk	:	banknummer	: 12.63.26.940
bijlage	: -		
onderwerp	: Stand van zaken afdoening aanbevelingen van de Rekenkamercommissie		

T 14 040

F (040) 25 41 395

E gemeente@veldhoven.nl

I www.veldhoven.nl

Geachte heer van Berlo,

In uw brief van 8 januari verzoekt u ons om de huidige stand van zaken aan te geven van 9 van uw onderzoeksrapporten en van 2 onderzoeksrapporten een eerste verslaglegging, voor wat betreft de in uw rapporten opgenomen aanbevelingen.

In uw bijlage hebben wij in de tabellen cursief de stand van zaken en eerste verslaglegging opgenomen.

Onze omgeving is continu in beweging en ontwikkeling. Vanzelfsprekend heeft dit ook zijn weerslag op onze organisatie. Wij passen onszelf, ons beleid en onze werkwijzen voortdurend op deze veranderingen aan.

Zo houden wij, met de nieuwe werkwijze van de raad vanaf 2013, weer een "actielijst" bij voor het vastleggen en monitoren van de afdoening van moties en toezeggingen aan de raad. In de bijlage heeft dit zijn doorwerking op de aanbevelingen uit de rapporten "Afspraak is afspraak" (tabel 4) en "Warm aanbevolen" (tabel 5).

Bij alle aanbevelingen, die wat ons betreft zijn afgewikkeld, hebben wij dit aangegeven.

Wij vertrouwen erop hiermee invulling te hebben gegeven aan uw verzoek.



Met vriendelijke groet,
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VELDHOVEN,

G. Brinkman MBA
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers
burgemeester

Overzicht en stand van zaken aanbevelingen rekenkamercommissie.

Tabel 1: Doorwerking aanbevelingen "Welzijnsinstellingen gestuurd ...?"

Nr.	Aanbeveling	Aan wie	Beleid, proces of uitvoering	Onderschijsing aanbeveling	Doorwerking zichtbaar in beleid(svoornemens)	Doorwerking zichtbaar in proces/uitvoering
1.3	Laat het Welzijnsbudgetplan (WBP) en de Programmabegroting cijfermatig op elkaar aansluiten.	College	Beleid	Ja	<i>In de pressurecooker voor de begroting 2014 zal in de conceptbegroting per programma (en afhankelijk van de mogelijkheden binnen de programmabegroting per product) worden aangegeven hoe hoog de WBP-bedragen per groep/soort subsidie zijn</i>	<i>Gepland voor de pressurecooker eind augustus/begin september 2013. Precieze uitwerking afhankelijk van opzet programmabegroting</i>

Tabel 2: Doorwerking aanbevelingen "Programmabegroting: Een helder kader en sturingsinstrument ? Nee !"

Van dit rapport zijn alle aanbevelingen afgewikkeld.

Tabel 3: Doorwerking aanbevelingen "Burgerparticipatie: Eerst denken, dan doen."

Nr.	Aanbeveling	Aan wie	Beleid, proces of uitvoering	Onderschijsing aanbeveling	Doorwerking zichtbaar in beleid(svoornemens)	Doorwerking zichtbaar in proces/uitvoering
3.9	Evalueer burgerparticipatie in 2009	College/Raad	Proces	Nader uitwerken en voorleggen aan Raad		<i>Kadernota Samenspraak is in september 2012 door de raad vastgesteld.</i> <i>Hiermee is deze aanbeveling afgewikkeld.</i>

Tabel 4: Doorwerking aanbevelingen "Afspraak is Afspraak"

Nr.	Aanbeveling	Aan wie	Beleid, proces of uitvoering	Onderschijsing aanbeveling	Doorwerking zichtbaar in beleid(svoornemens)	Doorwerking zichtbaar in proces/uitvoering
4.1	Zorg allereerst voor een goede inpassing van de afdoening van toezeggingen en moties in de planning- en controlcyclus. Neem daarbij ook realistische planningen in acht.	College/Organisatie	Proces	Ja, college in praktijk brengen		<i>Met de invoering van de nieuwe werkwijze raad vanaf 2013 wordt op de raadsplanning ook de afdoening van moties en toezeggingen vastgelegd en bewaakt. Deze is op de website te raadplegen.</i> <i>Hiermee is deze aanbeveling afgewikkeld.</i>
4.2	Neem de bewaking van de afdoening van de onderwerpen op de actielijst als vast agendapunt op bij het portefeuillehoudersoverleg, het diensten/of afdelingoverleg en het Managementteam. Spreek met de portefeuille-	College/Organisatie	Proces	Ja, college in praktijk brengen		<i>Als gevolg van organisatieontwikkeling zijn dienstoverleggen afgeschafte en hebben afdelingshoofden rechtstreeks overleg met portefeuillehouders. Voor bewaking van afdoening van onderwerpen op de actielijst worden nog werkafspraken</i>

Nr.	Aanbeveling	Aan wie	Beleid, proces of uitvoering	Onderschijsing aanbeveling	Doorwerking zichtbaar in beleid (svoor-nemens)	Doorwerking zichtbaar in proces/uitvoering
	houder af, dat bij toezeggingen, die een substantiële hoeveelheid werk genereren, eerst met de afdeling overleg wordt gevoerd voordat een definitieve afdoeningsdatum wordt afgesproken.					<i>gemaakt.</i>
4.3	Neem geen "nader te bepalen" datum op in de actielijst. Als het niet mogelijk is om een concrete datum te noemen, neem dan een voorlopige afdoeningstermijn op, die bijvoorbeeld 3 maanden later ligt. Dit geeft een extra prikkel bij de bewaking van de afdoening.	College/Organisatie	Proces	Ja, college in praktijk brengen		<i>NTB blijft men hanteren in geval van afhankelijkheid van derden bij de afdoening waar geen invloed op is. Zodra een afdoeningstermijn meer concreet is wordt deze ingevuld.</i> <i>Hiermee is deze aanbeveling afgewikkeld.</i>
4.4	Streef een explicietere afwerking na. Nu komt het regelmatig voor dat een bepaalde toezegging wordt opgenomen in een groter geheel, waardoor de feitelijke afdoening niet of nauwelijks meer te volgen is	College/Organisatie	Proces	Ja, college in praktijk brengen		<i>Wordt in de raadsplanning rekening mee gehouden door dit met tekstuele toelichting zo helder mogelijk te houden.</i> <i>Hiermee is deze aanbeveling afgewikkeld.</i>
4.6	Lever de tussentijdse wijzigingen van de actielijsten altijd schriftelijk aan aan de griffie en motiveer de voorgestelde wijzigingen helder en duidelijk. Streef daarbij zoveel mogelijk naar een inhoudelijke tussenrapportage en beperk het niet tot uitsluitend een reden van de vertraging	College/Organisatie	Proces	Ja, college in praktijk brengen		<i>Gebeurt.</i> <i>Hiermee is deze aanbeveling afgewikkeld.</i>
4.7	Neem als commissie de behandeling van de actielijsten zeer serieus. Wees realistisch maar ook gerust kritisch ten aanzien van de voorgestelde wijzigingen, de commissies hebben immers recht om een correcte en tijdige nakoming van de afspraken	Commissies	Proces	Ja, commissie direct in praktijk brengen		<i>Met de nieuwe werkwijze raad stelt de agenda commissie de planning van de raadsagenda's vast.</i> <i>Hiermee is deze aanbeveling (volgens college) afgewikkeld.</i> Noot: Zie kanttekening in jaarverslag rekenkamercommissie.
4.8	Zorg bij moties voor heldere, SMART-geformuleerde opdrachten maak gebruik van de kennis en expertise van de griffie (en eventueel andere deskundigen uit de organisatie) om dit doel te realiseren	Raad	Beleid	Ja, Raad in praktijk brengen	<i>Gebeurt onvoldoende, zie AB 2008.</i>	
4.11	Maak als raad bij afspraken met en/of opdrachten aan het college nog eens een overweging van het gebruik van het aan de raad ter beschikking staande instrumentarium teneinde na te gaan of het goede instrument wordt gebruikt. Terzake verwijst de	Raad	Proces	Ja, Raad in praktijk brengen.		<i>Gebeurt niet of nauwelijks.</i>

Nr.	Aanbeveling	Aan wie	Beleid, proces of uitvoering	Onderschijsing aanbeveling	Doorwerking zichtbaar in beleid (svoor-nemens)	Doorwerking zichtbaar in proces/uitvoering
	RKC naar de als bijlage in dit onderzoeksrapport opgenomen Notitie inzake vragenrecht versus moties					
4.12	Streef naar volledigheid van de actielijst, zorg dat ook alle moties die een bepaalde actie vergen van college of organisatie, daarin worden opgenomen. Alleen dan kan de actielijst dienen als belangrijk bewakingsinstrument op de afdoening daarvan	College/ Organisatie/ Raad	Proces	Ja, college in praktijk brengen		Alle moties en toezeggingen worden op de actielijst opgenomen. Hiermee is deze aanbeveling afgewikkeld.
4.13	Voeg gelijksoortige actiepunten zoveel mogelijk samen tot één actiepunt, dit komt de overzichtelijkheid van de actielijst ten goede maar wel met behoud van de herkenbaarheid opdat de afwikkeling te volgen blijft	College/ Organisatie/ Raad	Proces	Ja, college in praktijk brengen		Gebeurt. Hiermee is deze aanbeveling afgewikkeld.
4.14	Pas het instrument actielijst in samenspraak tussen griffie en organisatie zodanig aan, dat een handzaam model ontstaat, dat een goede informatiewaarde heeft voor college/organisatie én raad/commissies en dat tevens geschikt is om een efficiënte verwerking binnen de griffie mogelijk te maken. Met een kritische doorlichting van de huidige procedures is wellicht efficiëncywinst te boeken	Organisatie/ Griffie	Proces	Ja, college in praktijk brengen		Is gebeurd. Hiermee is deze aanbeveling afgewikkeld.
4.15	Leg de verantwoordelijkheden rondom het proces van de actielijst vast in een protocol, dat de huidige onduidelijkheden wegneemt. Daarbij zou het uitgangspunt dienen te zijn, dat de griffie verantwoordelijk is voor een correcte registratie en dat college/organisatie verantwoordelijk zijn voor de afdoening daarvan en de inhoudelijke rapportage daarover	College/ Organisatie/ Griffie/ Raad	Proces	Ja, college in praktijk brengen		Met de invoering van de nieuwe werkwijze raad vanaf 2013 is vastlegging en bewaking van moties en toezeggingen gerealiseerd. Afspraken over de procedure en vastlegging hiervan dienen nog plaats te vinden/

Tabel 5: Rapport over afdoening aanbevelingen "Warm aanbevolen"

Nr.	Aanbeveling	Aan wie	Beleid, proces of uitvoering	Onderschijsing aanbeveling	Doorwerking zichtbaar in beleid (svoor-nemens)	Doorwerking zichtbaar in proces/uitvoering
5.1	Door de nieuwe vergaderstructuur komt de bewaking van de actielijst/planninglijst voortaan te liggen bij het Presidium. Gebruik dit gremium om de actielijst/planninglijst zodanig om te bouwen dat daardoor een adequaat sturingsinstrument	Raad/ College/ Organisatie	Proces	Ja		Zie opmerking bij 4.1 Hiermee is deze aanbeveling afgewikkeld.

Nr.	Aanbeveling	Aan wie	Beleid, proces of uitvoering	Onderschijsing aanbeveling	Doorwerking zichtbaar in beleid (svoor-nemens)	Doorwerking zichtbaar in proces/uitvoering
	ontstaat voor zowel raad, college als ambtelijk management					
5.2	Neem de door de raad overgenomen aanbevelingen op in de actielijst/planninglijst. Daarmee wordt meteen een bewaking door het Presidium gegarandeerd	College/Raad	Proces	Ja		<p>Zie opmerking bij 4.1</p> <p>Hiermee is deze aanbeveling (volgens college) afgewikkeld.</p> <p>Noot:</p> <p>Zie kanttekening in jaarverslag rekenkamercommissie.</p>
5.6	Wijs voor alle aanbevelingen een bestuurlijk en een ambtelijk verantwoordelijke voor de doorvoering daarvan aan. Daarmee wordt voorkomen dat niemand zich probleem-eigenaar voelt bij een bepaald probleem	College/Organisatie	Proces	Ja		<p>Zie opmerking bij 4.1</p> <p>Hiermee is deze aanbeveling (volgens college) afgewikkeld.</p> <p>Noot:</p> <p>Zie kanttekening in jaarverslag rekenkamercommissie.</p>

Tabel 6: Handhaving RO Buitengebied "Je maintiendrai"

Nr.	Aanbeveling	Aan wie	Beleid, proces of uitvoering	Onderschijsing aanbeveling	Doorwerking zichtbaar in beleid (svoor-nemens)	Doorwerking zichtbaar in proces/uitvoering
6.1	Formuleer bij een volgende actualisatie van de Beleidsnota Integrale Handhaving de te bereiken doelstellingen meer meetbaar, teneinde daardoor een meer heldere sturing en een betere controle mogelijk te maken. Neem ook in globale zin de voorgestane acties op, zonder overigens zodanig in detail te treden dat daarmee een belemmering voor de uitvoering van de handhavingstaak door het college van burgemeester en wethouders wordt opgeworpen. Er moet respect zijn voor ieders rol in dit proces en de raad moet niet op de stoel van het college willen gaan zitten	College/Raad	Beleid	Ja	<p>Nee.</p> <p>Gelet op de bezuinigingen is de ontwikkeling van nieuw handhavingsbeleid met twee jaar uitgesteld. Het huidige wordt met twee jaar verlengd.</p>	<p>Ja.</p> <p>In de evaluatie van het HUP wordt direct gestuurd op doelen en resultaten</p>
6.2	Voorkom in elk geval het ontstaan van nieuwe achterstandsdossiers. Zorg eveneens voor een zo snel mogelijke afhandeling van de bestaande achterstandsdossiers en zet daar eventueel eenmalig extra personele capaciteit op in.	College	Proces	Ja		<p>Door de adequate personele bezetting ontstaan op dit moment geen nieuwe achterstanden. Naast nieuwe en lopende zaken werken wij er hard aan om de bestaande achterstanden weg te werken. Na de eerder gedane inhaalslag wordt continu gewerkt aan de resterende dossiers. Door de projectmatige aanpak gaat dit voortvarend. Toch zullen we hier nog twee jaar mee bezig zijn.</p>

Nr.	Aanbeveling	Aan wie	Beleid, proces of uitvoering	Onderschijsing aanbeveling	Doorwerking zichtbaar in beleid (svoor-nemens)	Doorwerking zichtbaar in proces/uitvoe-ring
6.3	Schenk door publicaties en het verstrekken van informatie structureel aandacht aan het hogere doel van handhaving, te weten het beschermen van de leefomgeving tegen allerlei ongewenste ontwikkelingen en activiteiten en dat het daarvoor vaak nodig is corrigerend op te treden tegen overtreders.	College	Proces	Ja		<p><i>Er wordt regelmatig over handhavingsprojecten gecommuniceerd. Daarnaast is op de website informatie te vinden over de algemene doelstellingen van toezicht en handhaving. Daarnaast zijn er 2 informatiefolders namelijk:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toezicht in de gemeente Veldhoven 2. Bouwstop en dwangsom <p>Hiermee is deze aanbeveling afgewikkeld.</p>

Tabel 7: "Parkeerbedrijf doorgelicht"

Nr.	Aanbeveling	Aan wie	Beleid, proces of uitvoering	Onderschijsing aanbeveling	Doorwerking zichtbaar in beleid (svoor-nemens)	Doorwerking zichtbaar in proces/uitvoe-ring
7.1	Gebruik het komende evaluatietraject om een drastische opschoning van de beleidsuitgangspunten te bereiken	Raad	Beleid	Ja	<p><i>Door ontwikkelingen Centrum en vervanging parkeerautomaten wordt dit later opgepakt zodat ontwikkelingen en wensen beter op elkaar aansluiten.</i></p> <p><i>Rapportage hierover in 3^e kwartaal.</i></p>	

Tabel 8: Onderzoek hoogwaardig openbaar vervoer "HOV in Veldhoven; goed op weg?"

Van dit rapport zijn alle aanbevelingen afgehandeld

Tabel 9: Onderzoek "Beheer gemeentelijke eigendommen"

Nr.	Aanbeveling	Aan wie	Beleid, proces of uitvoering	Onderschijsing aanbeveling	Doorwerking zichtbaar in beleid (svoor-nemens)	Doorwerking zichtbaar in proces/uitvoe-ring
9.1	Leg als gemeenteraad als onderdeel van een bredere visie met betrekking tot de omgang met vastgoedbeheer helder beleidsmatig vast, in welke gevallen het noodzakelijk of wenselijk wordt geacht dat de gemeente zelf eigenaar is van bepaalde gebouwen. Zorg er voor dat dit past binnen de visie die de gemeente heeft op haar totale rol in de samenleving	Raad	Beleid	Ja	Er loopt een onderzoek met externe inbreng. Afronding verwacht in 1 ^e kwartaal. Rapportage gecombineerd met andere onderdelen van tabel 9 in 2 ^e kwartaal 2013.	
9.2	Leg zo helder en expliciet mogelijk vast wat verstaan wordt onder goed gebouwenbeheer. Daarbij maakt het niet	Raad	Beleid	Ja	Wordt meegenomen bij punt 9.1	

Nr.	Aanbeveling	Aan wie	Beleid, proces of uitvoering	Onderschijsing aanbeveling	Doorwerking zichtbaar in beleid (svoor-nemens)	Doorwerking zichtbaar in proces/uitvoering
	uit of de gemeente er voor kiest om het gebouwenbeheer in eigen beheer te houden dan wel deze uitvoerende taak wat meer op afstand wil plaatsen. In beide gevallen behoren de kwaliteitsnormen bekend en controleerbaar te zijn					
9.3	Indien de gemeente kiest voor eigen beheer, maak dan ook een heldere keuze voor centralisatie dan wel decentralisatie van deze taak. Regel in het laatste geval helder en duidelijk de onderlinge samenhang afstemming en leg dit in werkprocessen vast	College/ Organisatie	Proces	Ja		<i>Het grootste deel van het gebouwenbeheer is ondergebracht bij één afdeling. Werkprocessen worden aansluitend op orde gebracht.</i> <i>Rapportage hierover zie punt 9.1</i>
9.4	<u>Feitelijk beheer:</u> Voer een éénmalige actie door om de volledigheid van alle bij het beheer van gebouwen betrokken bestanden te realiseren. Voer tevens tenminste één keer per jaar een volledigheidscntrole in en leg de resultaten van die controle expliciet vast	College/ organisatie	Proces	Ja		<i>Alle gebouwen zijn opgenomen in het systeem Planon. Jaarlijks wordt deze lijst gecontroleerd.</i> <i>Rapportage hierover zie punt 9.1</i> Hiermee is deze aanbeveling (volgens RKC) afgewikkeld.
9.5	<u>Onderhoud:</u> Kies een eenduidige lijn voor het eigenaarsonderhoud van de gebouwen en leg vast in welke gevallen wel en in welke gevallen niet met onderhoudsfondsen wordt gewerkt.	College/ raad	Beleid	Ja	<i>Er is voor gebouwen een eenduidige lijst opgesteld met het eigenaars- en gebruikersonderhoud. Deze lijst is aan de gebruikers toegezonden.</i> <i>Ook is nu het meerjarenonderhoud voor woningen binnen de BGE helder. Er wordt nog onderzocht hoe de financiële verwerking naar de BGE's vormgegeven moet worden.</i> <i>Rapportage hierover zie punt 9.1</i>	
9.6	Overweeg het invoeren van een fysieke schouw op het onderhoud dat door schoolbesturen bij schoolgebouwen wordt uitgevoerd, teneinde mogelijke risico's van achterstallig onderhoud voor de gemeente in te perken	College	Proces	Ja, met aanpassing middels amendement		<i>Voor de MFA-gebouwen ligt het onderhoud bij de gemeente. Inspectierondes worden opgezet.</i> <i>Voor de overige scholen is er een nieuwe wet dat het "buiten"onderhoud per 1-1-2014 naar de scholen gaat en dus niet meer via de gemeente wordt geregeld. Deze ingangsdatum is onlangs verzet naar 1-1-2015</i> <i>Rapportage hierover zie punt 9.1</i> Noot: Zie kanttekening in jaarverslag rekenkamercom-

Nr.	Aanbeveling	Aan wie	Beleid, proces of uitvoering	Onderschijsing aanbeveling	Doorwerking zichtbaar in beleid (svoor-nemens)	Doorwerking zichtbaar in proces/uitvoering
						missie.
9.7	<u>Overig beheer:</u> Breng daar waar mogelijk koppelingen aan tussen de verschillende bestanden om te voorkomen dat panden tussen de wal en het schip geraken	College/ Organisatie	Proces	Ja		Alle panden zijn nu opgenomen in het Planon systeem. Rapportage hierover zie punt 9.1 <i>Hiermee is deze aanbeveling (volgens RKC) afgewikkeld.</i>
9.8	Laat een onderzoek uitvoeren naar de onverklaarbare grote verschillen tussen WOZ-waarde en verzekerde waarde bij sommige panden, teneinde risico's van over- of onderverzekering uit te sluiten	College	Proces	Ja		Uit dit onderzoek is inmiddels gebleken, dat de WOZ-waarde grond met gebouw is en de verzekerde waarde alleen het gebouw. In sommige gevallen is ook de economische waarde lager dan de feitelijke herbouw-waarde. Rapportage daarover zie punt 9.1 <i>Hiermee is deze aanbeveling (volgens RKC) afgewikkeld.</i>
9.9	<u>Huur-/gebruiksvergoedingen:</u> Voer daar waar dat contractueel mogelijk is een éénmalige harmonisatie door van de in rekening te brengen huur en/of gebruiksvergoedingen, teneinde onterechte verschillen in de heffingen op te heffen	College	Proces	Ja		Wordt onderzocht. Vanwege complexiteit kan afronding van dit onderdeel langer duren. Rapportage hierover zie punt 9.1
9.10	Kies voor één, op objectieve normen gebaseerde, berekeningssystematiek	College	Beleid	Ja	Zie g.9	
9.11	Breng, indien technisch mogelijk, voor wat betreft de huurfacturering een koppeling aan tussen Planon en de financiële administratie, waardoor facturen automatisch worden doorgeleid. Stem zolang een dergelijke koppeling niet tot stand is gebracht een keer per jaar de berekende huren volgens Planon af met de geboekte facturen in de financiële administratie	College/ Organisatie	Proces	Ja		Er is een koppeling gemaakt tussen het financiële systeem en Planon. Rapportage hierover zie punt 9.1 <i>Hiermee is deze aanbeveling (volgens RKC) afgewikkeld.</i>
9.12	Geef jaarlijks inzicht in de financiële resultaten van de exploitatie van de panden, die in eigendom van de gemeente zijn	College	Proces	Ja		Opzet wordt onderzocht. Rapportage hierover zie punt 9.1

Tabel 10: Onderzoek "Externe inhuur: Verantwoord afwegen !"

Nr.	Aanbeveling	Aan wie	Beleid, proces of uitvoering	Onderschijsing aanbeveling	Doorwerking zichtbaar in beleid (voor-nemens)	Doorwerking zichtbaar in proces/uitvoering
10.1	<p>Voer een discussie om kaders te stellen voor de regierol.</p> <p>Een visie op het inhuren van extern personeel moet volgens de rekenkamercommissie een afgeleide zijn op de visie over de regierol. Daarvoor is het nodig om eerst vast te stellen wat voor type gemeente Veldhoven wil zijn. Door dit vast te stellen scheidt de gemeenteraad de kaders op basis waarvan het college de bedrijfsvoering end e regierol nader kan uitwerken.</p>	College/Raad	Beleid	Ja	<p>Noot:</p> <p>Zie kanttekening in jaarverslag rekenkamercommissie.</p>	
10.2	<p>Stel specifieke regels op voor de inhuur van personeel.</p> <p>De algemene inkoopregels lenen zich minder voor de specifieke vragen en afwegingen die zich bij inhuur voordoen. Op grond van die overweging is het wenselijk om voor de inhuur specifieke regels en randvoorwaarden vast te stellen.</p>	College	Proces	Ja		<p>Met de inwerkingtreding van de notitie "Personeelskosten in beeld" beschikken afdelingshoofden vanaf 2012 over extra flexibiliteit, waardoor de behoefte aan specifieke inkoopregels kleiner is. Daarnaast biedt de huidige inkoop- en aanbestedingsprocedure ruimte om een opdracht zonder aanbesteding te gunnen. Het college kan hiertoe, aan de hand van een onderbouwd voorstel, besluiten.</p> <p>Hiermee is deze aanbeveling afgewikkeld.</p>
10.3	<p>Verbeter de centrale registratie en archivering van contracten inhuur.</p> <p>De huidige registratie voldoet niet omdat daaraan teveel zaken ontbreken. Zorg er voor dat alle inhuur van en opdrachten aan derden op een goede wijze worden geregistreerd en bewaakt.</p>	College	Proces	Ja		<p>Voor aanwijzingen bij de besluitvorming over inhuur en bijbehorende registraties zal in 2013 een leidraad worden ontwikkeld. Daarin komen ook vorm, inhoud en werkwijze betreffende registratie van opdrachten aan de orde, zodat in de tweede helft van 2013 centrale registratie kan worden gerealiseerd.</p>
10.4	<p>Verbeter de financiële administratie.</p> <p>Omdat de huidige wijze van administreren in de financiële administratie onvoldoende inzicht geeft zijn minimaal de volgende verbeteringen nodig</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geef bij elke boeking het bureau, de ingehuurde persoon en de periode weer - Hanteer één systeem van overboeking naar de grondexploitatie - Hanteer voor alle afdelingen een gelijk systeem van budgettering 	College	Proces	Ja		<p>In 2012 is het onderscheid tussen kosten van personeel derden en kosten van externe adviseurs opgeheven. Ook wordt nu, voor de exploitatie, één werkwijze voor budgettering en boeking van kosten van inhuur van derden, gehanteerd. In 2013 zal dit ingevoerd worden voor projecten, investeringen en bouwgrondexploitatie. De verbeteringen in de boekingsomschrijving, met name bij correctie en/of memoriaalboekingen zijn gerealiseerd.</p> <p>Hiermee is deze aanbeveling (volgens RKC) afgewikkeld.</p>

Nr.	Aanbeveling	Aan wie	Beleid, proces of uitvoering	Onder-schrijving aanbeveling	Doorwerking zichtbaar in beleid (svoor-nemens)	Doorwerking zichtbaar in proces/uitvoering
10.5	Leg de verwachte prestaties duidelijk in de contracten vast. Het moet duidelijk zijn wat van de ingehuurde ³ wordt verwacht. Dat is ook de basis voor een evaluatie- of exitgesprek.	College	Proces	Ja		<i>Dit wordt meegenomen in de op te stellen leidraad voor inhuur</i>
10.6	Neem substantiële afwijkingen altijd in de Burap op. Om recht te doen aan het budgetrecht van de raad is het gewenst dat alle substantiële afwijkingen in de Marap een doorvertaling vinden naar de Burap.	College	Proces	Ja		<i>Dit gebeurt met de volgende kanttekening: uitsluitend financiële mutaties die het budgetrecht van de raad raken werken door in de bestuursrapportages. Dit betekent dat financiële aanpassingen die zich beperken tot de afzonderlijke baten en lasten binnen een programma, ook beperkt blijven tot de managementsrapportages (mits program-madoelstellingen gehaald worden)</i> <i>Hiermee is deze aanbeveling afgewikkeld.</i>

Tabel 11: Onderzoek "Kijk op de wijk: Naar samenwerking op maat"

Nr.	Aanbeveling	Aan wie	Beleid, proces of uitvoering	Onder-schrijving aanbeveling	Doorwerking zichtbaar in beleid (svoor-nemens)	Doorwerking zichtbaar in proces/uitvoering
	ALGEMEEN					<i>Veel van de aanbevelingen zijn verwerkt in de kadernota Samenspraak die in 2012 door de raad is vastgesteld. Een aantal zal verder vorm krijgen in de uitwerkingsnotitie die op de Kadernota zal volgen en die op 25 juni 2013 in de raad behandeld zal worden. Deze nota en uitwerkingsnotitie richten zich op hoe beleid themagewijs in Samenspraak met alle relevante partners vormgegeven wordt.</i> <i>Daarnaast zal een aantal aanbevelingen over beleid gericht op woonservicenzones, met aandacht voor kleinere schalen als nodig etc. verwerkt worden in een nadere uitwerking van de nieuwe koers van wijkbeheer. Dit zal zich meer richten op de beleidsaanpak betreffende socialecohesie, leefbaarheid, buurtgevoel, gebiedsaanpak e.d.</i>
11.1	Beweeg bij de vormgeving van toekomstige wijkparticipatie mee met de maatschappelijke ontwikkelingen.	College/ Raad/ Organisatie	Beleid	Ja	<i>Dit is o.m. al zichtbaar in de kadernota Maatschappelijke Participatie, de Maatschappelijke Structuurvisie en de kadernota Samenspraak. Nadere uitwerking vindt plaats in de uitwerkingsnotitie Samenspraak.</i>	<i>Ook de interne werkwijze van de organisatie beweegt mee met de maatschappelijke ontwikkelingen</i>
11.2	Zorg voor een correcte inpassing binnen burgerparticipatie Wijkplatforms is een vorm van burgerparticipatie. Pas dit in de nieuwe regeling in of, als er een afzonderlijk regeling noodzakelijk wordt geacht, zorg dan dat deze naadloos	College/ Raad	Beleid/ Proces	Ja	<i>In de uitwerkingsnotitie Samenspraak zal aangegeven worden op welke wijze de wijkplatforms als één van de vormen van burgerparticipatie binnen de aanpak passen. De Leidraad samen-</i>	<i>De voorstellen in de uitwerkingsnota kunnen gevolgen hebben voor de wijze van ondersteunen en subsidiëren van de wijkplatforms. Na vaststelling van de notitie zal dit in het proces worden verwerkt.</i>

Nr.	Aanbeveling	Aan wie	Beleid, proces of uitvoering	Onderschijsing aanbeveling	Doorwerking zichtbaar in beleid (svoor-nemens)	Doorwerking zichtbaar in proces/uitvoering
	aansluit op de algemene regels voor burgerparticipatie.				<i>spraak is instrument in uitwerkingsnota</i>	
11.3	<p>Lever maatwerk en speel met de schaal</p> <p>Er is een groot verschil in de wijken. Daarbij past geen algemene regelgeving maar zal meer naar maatwerk moeten worden gestreefd. Niet alleen voor wat betreft de aard van de wijken maar ook moet worden gezien of de wijk in alle gevallen de juiste maat is. Soms zal het effect groter zijn als op buurt- of straatniveau iets wordt geregeld, soms zal een wijkoverstijgende benadering meer wenselijk zijn.</p>	College/ Raad/ Organisatie	Proces	Ja	<p><i>Ook dit is al aangegeven in de kadernota Samenspraak. Bovendien is dit bijvoorbeeld al vastgelegd in de Maatschappelijke Structuurvisie en krijgt dit vorm binnen Veldhoven Vernieuwend Vitaal. In de uitwerkingsnotitie Samenspraak zal aangegeven worden hoe de gedachtegang zoals verwoord in de aanbeveling vorm krijgt.</i></p> <p><i>Gedacht kan worden aan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - gebiedsgerichte aanpak op het gebied van leefbaarheid en maatschappelijke participatie - Themagerichte benadering - Netwerkbenadering op straat, buurt, wijk, gebied en gemeentelijk niveau. <p><i>Samenleving zal zelf de schaal kiezen in de aan te dragen vraagstukken</i></p>	<i>Vanzelfsprekend wordt dit ook zichtbaar in proces en uitvoering van beleid en van samenspraakprocessen.</i>
11.4	<p>Voer regie maar geef vooral vertrouwen</p> <p>In een nieuwe vorm van wijkparticipatie moet ruimte worden geboden om te kunnen functioneren. Geef daarbij vertrouwen door een soepele regelgeving te hanteren</p>	College/ Raad/ Organisatie	Proces	Ja	<p><i>Ook dit is vastgelegd in Kadernota Samenspraak. Ruimte bieden maar tevens regels helder hanteren. Loslaten waar mogelijk en nabijheid waar noodzakelijk. De leidraad die in de uitwerkingsnotitie wordt opgenomen, geeft handvatten om vooraf goed na te denken over de "uitnodiging", het verwachtingsmanagement, de speelruimte van alle partners. Deze kunnen per thema verschillen. Loslaten op grond van vertrouwen is in de kadernota Samenspraak een zeer relevant element.</i></p>	<i>Door het toepassen van de kaders uit de kadernota Samenspraak en de Leidraad uit de (nog vast te stellen) uitwerkingsnotitie wordt hier ook in de uitvoering vorm aan gegeven.</i>

Nr.	Aanbeveling	Aan wie	Beleid, proces of uitvoering	Onder-schrijving aanbeveling	Doorwerking zichtbaar in beleid (svoor-nemens)	Doorwerking zichtbaar in proces/uitvoering
11.5	<p>Breng de aanwezige energie binnen de wijken in kaart en voeg deze samen in jaarprogramma's voor wijken</p> <p>Hierbij moet gedacht worden aan het in kaart brengen van activiteiten, bewegingen en netwerken, formeel en informeel, binnen een wijk.</p> <p>In de jaarprogramma's kan dan worden aangegeven wat er gedaan gaat worden en hoe de rolverdeling is.</p>	College	Proces	Ja	<p><i>Deze elementen krijgen op diverse manieren aandacht in Veldhoven Vernieuwend Vitaal (wijkscan), in de uitwerkingsnotitie Samenspraak, in de uitwerking van de nieuwe koers van wijkbeheer (sociale cohesie/leefbaarheid) (Ook hier: denk aan gebiedsgericht werken met ruimte voor wijkbenadering).</i></p>	<p><i>Deze werkwijze zal in de uitvoering zichtbaar zijn in de uitvoering van Veldhoven Vernieuwend Vitaal, aanpak sociale cohesie/leefbaarheid, themagerichte aanpak zoals vastgesteld in de kadernota Samenspraak en verder uit te werken in de uitwerkingsnotitie (leidraad).</i></p>
11.6	<p>Betrek alle netwerken/burgerorganisatie bij de wijkparticipatie</p> <p>Omdat er steeds meer spelers zijn bijgekomen op het terrein van de burgerparticipatie, moet bij de nieuwe invulling van de wijkparticipatie ook met deze nieuwe spelers rekening worden gehouden teneinde alle beschikbare energie, kennis en kunde te bundelen.</p>	College	Proces	Ja	<p><i>Dit is al omschreven in de kadernota Samenspraak en zal in de uitwerkingsnotitie nadere invulling krijgen. De leidraad geeft handvatten om te bepalen welke (nieuwe) spelers betrokken kunnen worden. Dit past ook binnen een gebiedsgerichte benadering op woonservicezonegebied.</i></p>	<p><i>Bij de uitvoering van samenspraak op thema zal dit duidelijk worden, per thema wordt bekeken welke spelers betrokken moeten/kunnen worden.</i></p>
11.7	<p>Communiceer de successen</p> <p>Om de negatieve beeldvorming te doorbreken, is het wenselijk, dat de successen, die er ook zeker zijn, beter worden gecommuniceerd, zowel extern als intern.</p>	College	Proces	Ja	<p><i>Onderdeel van de uitvoering betreft ook de communicatie over Samenspraak en over het thema, daarin zal dit aspect per thema meegenomen worden</i></p>	<p><i>Zal t.z.t. blijken</i></p>
11.8	<p>Maak de communicatie minder afstandelijk</p> <p>Meer op locatie, meer face-to-facecontacten geven de platforms een beter gevoel dat zij serieus worden genomen. Een goede motivatie achteraf waarom iets wel of niet kan is een must.</p>	College	Proces	Ja	<p><i>Onderdeel van de uitwerkingsnotitie is de leidraad waarin aan de hand van een vast stramien voortdurend nagedacht wordt op welke manier partijen worden uitgenodigd, hun gedachten worden gemanaged etc.</i></p> <p><i>Ook in het kader van de aanpak regiegemeente wordt hier aandacht aan besteed, welke (ook communicatieve) vaardigheden moet een regisseur hebben, hoe kan een participatiedeskundige daarbij ondersteunen, ook om de verwachtingengoed en serieus te managen.</i></p>	<p><i>De platforms zullen betrokken worden bij thema's, waarbij zij een relevante speler zijn. De uitwerkingsnotitie geeft met de Leidraad de handvatten hoe de spelers betrokken worden en daar hoort verwachtingsmanagement bij (dus ook uitleggen als iets uiteindelijk niet kan of niet gekozen wordt.)</i></p> <p><i>Deze aanbeveling zou niet allen van toepassing moeten zijn op de elementen die in dit rekenkamerrapport aan de orde zijn gekomen, maar bij alle thema's en onderwerpen die op een Samenspraakwijze tot stand komen.</i></p>



Afgewerkt volgens college, afgewerkt volgens rekenkamercommissie



Afgewerkt volgens college, niet afgewerkt volgens rekenkamercommissie



Nog niet afgewerkt

Activiteitenoverzicht Rekenkamercommissie 2012.

2.1 Vergaderingen Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie heeft in 2012 op de volgende dagen vergaderd:

Dag	Datum	Tijdstip
woensdag	25 januari 2012	19.30 uur
woensdag	29 februari 2012	16.00 uur
woensdag	28 maart 2012	19.30 uur
woensdag	11 april 2012	20.00 uur
woensdag	16 mei 2012	19.30 uur
woensdag	30 mei 2012	19.30 uur
woensdag	20 juni 2012	17.15 uur
woensdag	18 juli 2012	10.00 uur
woensdag	29 augustus 2012	10.00 uur
woensdag	24 oktober 2012	21.00 uur
woensdag	14 november 2012	19.30 uur
woensdag	21 november 2012	20.00 uur
woensdag	19 december 2012	10.00 uur

2.2 Interviews inzake onderzoeken rekenkamercommissie

Dag	Datum	Interview met	Onderzoek
maandag	10 september 2012	P. Saris, werkgr. P&C	Jaarrekening
maandag	17 september 2012	H. v.d. Looij, werkgr.P&C	Jaarrekening
	17 september 2012	T. van Gompel (Fin) I. Smabers (P&C)	Jaarrekening
dinsdag	18 september 2012	Alb. De Jong, werkgr.P&C	Jaarrekening
maandag	24 september 2012	R. Tops, werkgr. P&C	Jaarrekening
maandag	24 september 2012	C.v.d.Weijden, wethou- der Financiën	Jaarrekening
maandag	24 september 2012	G. Wasser, werkgr.P&C	Jaarrekening
woensdag	26 september 2012	B Brinkman,werkgr. P&C	Jaarrekening

2.3 Overige activiteiten rekenkamercommissie.

Dag	Datum	Onderwerp
woensdag	29 februari 2012	Brainstormsessie toekomstig functioneren RKC
maandag	7 mei 2012	Terugkoppeling onderzoek wijkbeheer in voorzittersoverleg wijkplatforms.
maandag	11 juni 2012	Commissie, behandeling jaarrekening
woensdag	20 juni 2012	Kennismakingsgesprek met B. Brinkman, nieuwe gemeentesecretaris
maandag	10 september 2012	Commissiebijeenkomst
dinsdag	11 september 2012	Bezoek fractie PvdA
dinsdag	18 september 2012	Bezoek fractie GBV
dinsdag	18 september 2012	Bezoek fractie D 66
dinsdag	18 september 2012	Bezoek fractie VSA
woensdag	21 november 2012	Presentatie werkgroep P & C
woensdag	19 december 2012	B Brinkman inzake actuele zaken college en organisatie