

JAARVERSLAG 2016

LEDEN REKENKAMER UTRECHT

- ◆ Peter van den Berg (voorzitter)
- ◆ Hans van den Broek
- ◆ Gerard Bukkems

STAF REKENKAMER UTRECHT

- ◆ Mario van den Berg (senior onderzoeker)
- ◆ Sylvia van Leeuwen (senior onderzoeker)
- ◆ Johan Snoei (onderzoeker)
- ◆ Gerth Molenaar (secretaris/hoofd staf)

Utrecht, 24 februari 2017

1 VOORWOORD

De Rekenkamer Utrecht is een onafhankelijk bestuursorgaan van de gemeente Utrecht, met een grondslag in de gemeentewet (artikel 81a). De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur (gemeentewet, artikel 182).

Met onderzoek wil de rekenkamer inzicht verschaffen en bijdragen aan het verbeteren van het functioneren van de gemeente Utrecht. Zij beoogt met haar rapportages met aanbevelingen de gemeenteraad te ondersteunen in zijn kaderstellende en controlerende rol.

De rekenkamer is onafhankelijk in de keuze van onderwerpen, de onderzoeksaanpak en –timing, en de oordeelsvorming. Dat uitgangspunt houden wij hoog in het vaandel. Die onafhankelijkheid betekent niet dat wij ‘op afstand’ ons werk doen, integendeel. Voor een goede onderzoeksprogrammering is het van belang dat de rekenkamer goed contact heeft met de raad en betrokken is bij wat er in de gemeentelijke organisatie en in de stad gebeurt.

Leeswijzer

Voor u ligt het Jaarverslag 2016. Voorheen brachten we een gecombineerd jaarverslag-jaarplan uit in het eerste kwartaal van het volgende jaar. Het is onze bedoeling om voortaan rond de jaarwisseling de programmering voor het komende jaar bekend te maken. In lijn hiermee hebben we eind december 2016 het Jaarplan 2017 vastgesteld, toegezonden aan de raad en tevens openbaar gemaakt.

In hoofdstuk 2 wordt teruggeblikt op het onderzoek in 2016. In hoofdstuk 3 wordt inzicht geboden in de financiën van de Rekenkamer Utrecht.

Bijlage 1 van dit document bevat een lijst van publicaties uit de periode 2012-2016. Bijlage 2 bevat een overzicht van personele inzet en mutaties personeelsbestand.

Meer informatie over de Rekenkamer Utrecht, waaronder onze publicaties, kunt u vinden op onze website www.utrecht.nl/rekenkamer. Via de website (de ideeënbox) kunnen burgers ook suggesties doen voor onderzoek door de rekenkamer.

Peter van den Berg, voorzitter

Gerth Molenaar, secretaris

Hans van den Broek, lid

Gerard Bukkems, lid

2 TERUGBLIK OP 2016

2.1 INLEIDING

Tabel 1 geeft een overzicht van de activiteiten – op hoofdlijnen – en publicaties in 2016. Volledigheidshalve zijn ook de publicaties uit 2015 vermeld waarvan de raadsbehandeling doorliep in 2016, alsmede recente publicaties, die kort na de jaarwisseling zijn gepubliceerd.

Tabel 1 Activiteiten en publicaties in 2016 / 2017

	Datum	§
Rapport 'Een paleis voor de muziek. Een onderzoek naar de bouw en exploitatie van Muziekpaleis Tivoli Vredenburg'	3 november 2015	2.2
Rekenkamerbrief Klachtbehandeling	9 augustus 2016	2.3
Rapport 'Hulp bij maatwerk. Onderzoek naar de hulp bij het huishouden in het kader van de Wmo'	6 september 2016	2.4
Rekenkamerbrief Spotdag Digitale dienstverlening, uitkomsten voor Utrecht	5 december 2016	2.5
Rekenkamerbrief Informatievoorziening sociaal domein	19 januari 2017	2.6
Rekenkamerbrief Beleidsbeschrijving Werken naar vermogen	9 februari 2017	2.7
Onderzoeksplan 'Jongeren met een arbeidsbeperking'	6 december 2016	
Onderzoeksplan 'Langer zelfstandig thuis wonen'	16 december 2016	2.8
Overige activiteiten		2.9

In de navolgende paragrafen lichten wij een en ander toe.

2.2 BOUW EN EXPLOITATIE TIVOLI VREDENBURG – EEN PALEIS VOOR DE MUZIEK

Op 3 november 2015 publiceerde de rekenkamer haar rapport over Tivoli Vredenburg. Hieronder wordt ingegaan op de raadsbehandeling en enkele andere onderwerpen die verband houden met dit rapport.

Publicatie en raadsbehandeling

De publicatie en de behandeling van het rapport *Een paleis voor de muziek* en het raadsvoorstel van de rekenkamer verliep als volgt (zie tabel 2).

Tabel 2 Publicatie rekenkamerrapport en behandeling gemeenteraad Utrecht

Mijlpaal	Datum
Publicatie	3 november 2015
Raadsinformatieavond: toelichting door de rekenkamer	10 november 2015
Behandeling in de raadscommissie Mens en Samenleving	9 februari 2016
Behandeling in de gemeenteraad	17 maart 2016

Dit rapport heeft veel aandacht in de media gekregen, zowel landelijk, regionaal als lokaal. Dit wijst er op dat de ontwikkeling van een vernieuwend en ambitieus project als TivoliVredenburg op de voet wordt gevolgd.

Vanwege het aftreden van de verantwoordelijk wethouder Margriet Jongerius op 9 november 2015 werd de agendering uitgesteld. Na het aantreden van wethouder Kees Diepeveen eind 2015 is het rapport geagendeerd voor de commissie Mens en Samenleving van 28 januari 2016. Vanwege gebrek aan besprekingsuur heeft de commissiebehandeling daadwerkelijk plaatsgevonden op 9 februari, gevolgd door een raadsbehandeling op 17 maart. De raad heeft met waardering kennisgenomen van het rapport. Het voorgestelde raadsbesluit is overgenomen met een amendement.

Advies commissie Gehrels en besluitvorming TivoliVredenburg

Voor de cultuurplanperiode 2017-2020 heeft TivoliVredenburg een meerjarige subsidieaanvraag ingediend. In opdracht van het College heeft het Onderzoek en Advies Team (OAT; een commissie onder leiding van Carolien Gehrels) de subsidieaanvraag 2017-2020 beoordeeld op artistieke, organisatorische en financiële aspecten en geadviseerd over de haalbaarheid van de plannen voor 2017-2020 in relatie tot de beschikbare middelen. Op 22 december 2015 heeft de rekenkamer over haar onderzoek en rapport gesproken met het OAT. Op 12 mei 2016 heeft het OAT haar advies gepresenteerd, gevolgd door een raadsinformatiebijeenkomst (19 mei) en commissiebehandeling (21 juni). Besluitvorming vond plaats in het kader van de Voorjaarsnota op 30 juni 2016.

Wob-verzoek Stichting Tivoli

De Rekenkamer Utrecht ontving op 27 januari 2016 een verzoek van Stichting Tivoli in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Stichting Tivoli (niet te verwarren met de huidige Stichting TivoliVredenburg) verzoekt om openbaarmaking van documenten die ten grondslag liggen aan de totstandkoming van het rapport 'Een paleis voor de muziek'. Aan de meeste informatieverzoeken van Stichting Tivoli heeft de rekenkamer gehoor gegeven. Een paar documenten hebben wij niet verstrekt. Dit betreft stukken die zijn aan te merken als interne beraadslagingen en gespreksverslagen die vertrouwelijk zijn.

Op 25 april 2016 diende Stichting Tivoli een bezwaarschrift in, dat zich vooral richt op onze weigering om gespreksverslagen te verstrekken. Na een hoorzitting waarin beide partijen hun standpunten naar voren brachten, heeft de rekenkamer op 8 juli

2016 besloten het bezwaar af te wijzen. Deze afwijzing heeft de rekenkamer uitgebreid beargumenteerd. De rekenkamer is van mening dat gesprekken met respondenten in vertrouwelijkheid moeten kunnen plaatsvinden. Het verslag van een dergelijk gesprek blijft vertrouwelijk en is voor intern gebruik door de rekenkamer. Het is de ervaring van de rekenkamer dat zonder dit vertrouwelijke karakter, respondenten minder openhartig zullen zijn, of zelfs niet mee willen werken. Dat zou de controlerende taak van de rekenkamer ernstig kunnen belemmeren.

De Stichting Tivoli is bij de Rechtbank Midden-Nederland op 18 augustus 2016 in beroep gegaan tegen het besluit van de rekenkamer om de gespreksverslagen niet te verstrekken.

De beroepszaak is door de Rechtbank Midden-Nederland op 12 januari 2017 behandeld. De uitspraak van de Rechtbank volgt nog.

NVRR Goudvink 2016 voor 'Een paleis voor de muziek'

De rekenkamer heeft het rapport *'Een paleis voor de muziek'* ingediend voor de jaarlijkse Goudvink. De Goudvink is de prijs van de landelijke Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR), bedoeld om het werk van rekenkamers meer bekendheid te geven en om rekenkamers van elkaar te laten leren en elkaar enthousiast te maken over een bepaalde aanpak of wijze van werken. Vier rekenkamers waren genomineerd voor de prijs. Op 17 november 2016 heeft Mario van den Berg (senior onderzoeker bij de Rekenkamer) tijdens de Samenwerkingsdag van de NVRR en de Algemene Rekenkamer het rapport *'Een paleis voor de muziek'* gepresenteerd. Na stemming hebben de aanwezige leden van de NVRR de inzending van Utrecht uitgeroepen tot winnaar. De NVRR schreef volgende hierover in haar nieuwsbericht:

'De Rekenkamer Utrecht publiceerde op 3 november 2015 het rapport over het Muziekpaleis. Een ambitieus nieuwbouwproject voor de huisvesting van drie zelfstandige muziekpodia die tot één podiumorganisatie zouden fuseren. De rekenkamer heeft teruggekeken op het gevoerde beleid en uitvoering, het bouwproces, de bouwkosten en de gemeentelijke governance. Daarnaast is naar voren gekeken: naar de exploitatiebegrotingen en eerste realisatiecijfers van TivoliVredenburg. Door die te analyseren en te benchmarken met andere muziekpodia in Nederland konden zij aangeven waar ruimte voor verbetering zit in de exploitatie en hiervoor aanbevelingen doen.'

2.3 REKENKAMERBRIEF KLACHTBEHANDELING

De rekenkamer gaat in de rekenkamerbrief van 9 augustus 2016 in op de uitvoering door het college van de raadsbesluiten over het rekenkamerrapport *"Lessen van ongenoegen. Een onderzoek naar klachtbehandeling door de gemeente Utrecht"* (juli 2014). Daarnaast benoemen wij aandachtspunten met betrekking tot de jaarlijkse rapportage klachten van de gemeente Utrecht. De rekenkamer ziet dat er flinke stappen voorwaarts zijn gezet, maar ziet ook mogelijkheden voor verdere verbetering. De procedure van klachtbehandeling is herzien en gemeentebreed geüniformeerd, maar wel bij de organisatieonderdelen gehouden waar de klachten moeten worden opgelost en waar er met name van kan worden geleerd. De rekenkamer mist een

verklaring voor het bij 10% van de klachten overschrijden van de maximale wettelijke reactietermijn. Daarnaast is geen inzicht gegeven of klagers tevreden zijn met het proces en de uitkomst van hun klachtbehandeling. Tot slot ontbreekt inzicht in de klachten bij uitvoeringsorganisaties, zoals zorgaanbieders en UW, die beleid in opdracht van de gemeente uitvoeren (o.a. in het sociaal domein). Er zijn dus nog stappen te zetten voor een verdere verbetering van de klachtenrapportage. Zowel de gemeenteraad als de burgers zullen van die verbetering profiteren.

Het college stuurde naar aanleiding van de rekenkamerbrief op 6 september 2016 een raadsbrief met een bestuurlijke reactie. Met beide brieven achtte de raad zich voldoende geïnformeerd over dit onderwerp.

2.4 RAPPORT 'HULP BIJ MAATWERK'

De gemeente Utrecht wijzigde per 2015 het beleid voor hulp bij het huishouden - een Wmo voorziening waar meer dan 5.500 Utrechters gebruik van maken. Bij veel klanten werd het aantal uren hulp verminderd. Dat leidde tot onrust, bezwaren en juridische procedures. De rekenkamer onderzocht in 2016 de uitwerking van het Utrechtse beleid in de praktijk. Het perspectief van de klant en de gemeentefinanciën stonden daarbij centraal. De rekenkamer concludeerde dat er onvoldoende maatwerk is toegepast bij de (her-)indicaties voor hulp bij het huishouden. Volgens de helft van de klanten lukt het niet om het huis schoon en leefbaar te houden. De bezuiniging viel hoger uit dan nodig was, en er zijn minder uren hulp geleverd dan mogelijk was binnen het budget. Over de aanvraagprocedure, de informatievoorziening en de kwaliteit van de hulp is de meerderheid van de klanten tevreden. Toch zijn niet alle klanten goed op de hoogte en er zijn klanten met klachten over de kwaliteit. De rekenkamer beveelt aan meer maatwerk toe te passen en de informatievoorziening en het toezicht op de kwaliteit van de hulp te verbeteren. Ook beveelt de rekenkamer aan om meer gebruik te maken van informatie uit het klantenbestand om het beleid en de begroting te onderbouwen.

Publicatie en raadsbehandeling

De publicatie en de behandeling van het rapport *Hulp bij maatwerk* en het raadsvoorstel van de rekenkamer verliep als volgt (zie tabel 3).

Tabel 3 Publicatie rekenkamerrapport en behandeling gemeenteraad Utrecht

Mijlpaal	Datum
Publicatie	6 september 2016
Raadsinformatieavond: toelichting door de rekenkamer	15 september 2016
Behandeling in de raadscommissie Mens en Samenleving (M&S)	6 oktober en 24 november 2016
Behandeling in de gemeenteraad	8 december 2016

Er is door de raad tijdens de openbare raadsinformatiebijeenkomst en de behandelingen in de commissie- en raadsvergadering veel waardering geuit voor het rapport. Tijdens de bespreking van het rapport in de commissie Mens & Samenleving (M&S) op 6 oktober 2016 heeft de wethouder een verbeterplan hulp bij het huishouden toegezegd. Dit verbeterplan is in samenhang met het rekenkamerrapport in de commissie M&S van 24 november 2016 behandeld, gevolgd door besluitvorming in raadsvergadering van 8 december 2016. Het raadsvoorstel van de rekenkamer werd door de raad overgenomen. De door het college ingezette verbeteringen resulteerden onder andere in een uitbreiding van het aantal 'basis'-uren hulp bij het huishouden vanaf oktober 2016. Verder zijn de mogelijkheden verruimd om maatwerk te kunnen leveren als er meer uren nodig zijn bovenop de basisnorm.

2.5 REKENKAMERBRIEF SPOTDAG DIGITALE DIENSTVERLENING

Medewerkers van Rekenkamer Utrecht gingen op 10 oktober 2016 de straat op om inwoners te vragen het digitale formulier van de gemeente uit te testen om gebreken in de openbare ruimte te melden. Denk aan losliggende stoeptegels, kapotte lantarenpalen of zwerfafval. Centraal stond de vraag hoe gebruiksvriendelijk de digitale formulieren zijn op de website van de gemeente Utrecht.

Deze actie vond plaats in het kader van de landelijke Spotdag van rekenkamers. De Spotdag is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (NVRK) en de Algemene Rekenkamer (AR). De Spotdag is bedoeld om als rekenkamers samen te werken en te experimenteren met een nieuwe onderzoeksmethode. Aan de landelijke Spotdag hebben in totaal 17 rekenkamers van gemeenten, provincies en waterschappen verspreid over het land deelgenomen. Op 5 december 2016 informeerde de rekenkamer de gemeenteraad en het college per brief over de uitkomsten.

In totaal waren er in 2015 in Utrecht bijna 35.000 meldingen over de openbare ruimte. Deze komen langs verschillende kanalen bij de gemeente binnen. De meeste meldingen worden telefonisch gedaan (47%), gevolgd door het digitale formulier op de website (29%) en e-mail (16%). Van de respondenten geeft 70% aan een dergelijk digitaal formulier te zullen gebruiken voor een melding over de openbare ruimte; 30% heeft liever op een andere manier contact met de gemeente. Dit antwoord betekent dat er nog een groot potentieel onder de Utrechtse bevolking is om via digitale formulieren meldingen te doen. Gemiddeld wordt de gebruiksvriendelijkheid van het formulier gewaardeerd met een rapportcijfer 6,9. Uit de ervaringen en reacties van de respondenten zijn concrete aandachtspunten af te leiden om het formulier van de gemeente Utrecht verder te verbeteren.

2.6 REKENKAMERBRIEF INFORMATIEVOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

De rekenkamer heeft in 2016 gevolgd hoe de raad is geïnformeerd over de voortgang van de drie decentralisaties in het sociaal domein (Meedoen naar Vermogen/Wmo, Zorg voor Jeugd/Jeugdwet en de Participatiewet). In de rekenkamerbrief van 19 januari 2017 gaat de rekenkamer in op de wijze waarop monitoring en verantwoording

over deze beleidsterreinen vorm hebben gekregen. In de brief benoemen wij welke rapportages de raad zijn toegestuurd en welke indicatoren de gemeente afgelopen jaren in beeld heeft willen brengen om de voortgang op deze drie beleidsterreinen te monitoren. De rekenkamer ziet dat samenhang en consistentie nog te wensen overlaten en benoemt in de brief een aantal aandachtspunten ter versterking van monitoring en verantwoording. Deze aandachtspunten betreffen:

- ◆ het vaststellen van een set indicatoren die over een langere periode gemeten en bijgehouden worden om de ontwikkelingen en effecten van het beleid te kunnen monitoren, ervan te leren en waar nodig tijdig bij te kunnen sturen.
- ◆ het duidelijk inzicht bieden in de indicatoren (betrouwbaar, eenduidig, consistent) en het investeren in kwalitatief goede monitoringinformatie met speciale aandacht voor de metingen van de cliëntervaringen.
- ◆ de aansluiting bij landelijke ontwikkelingen van de monitoring sociaal domein, omdat daarmee vergelijking met andere gemeenten mogelijk is.

2.7 ONDERZOEK PARTICIPATIEWET

De rekenkamer is in oktober 2016 gestart met een onderzoek naar de Participatiewet. Het onderzoek spitst zich toe op de ondersteuning en begeleiding richting werk. De gemeente is met de Participatiewet per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de bijstand en re-integratie van een grotere populatie cliënten. Een van de uitgangspunten van de wet is dat iedereen die kan werken dat naar vermogen doet. Wie niet zelfstandig de arbeidsmarkt kan betreden, kan een beroep doen op ondersteuning van de gemeente.

Het rekenkameronderzoek bestaat uit twee sporen: namelijk een beleidsbeschrijving en daarnaast verdiepende focusonderzoeken. De beleidsbeschrijving gaat in op de wijze waarop de gemeente Utrecht vorm heeft gegeven aan de wettelijke taak om mensen toe te leiden naar werk. Daarnaast laten wij zien welke prestaties de gemeente levert en welke kosten hiermee zijn gemoeid. De beleidsbeschrijving is op 9 februari 2017 aan de raad gestuurd.

In november 2016 is het eerste focusonderzoek gestart als onderdeel van spoor 2 van ons bredere onderzoek naar de Participatiewet. Dit focusonderzoek richt zich op jongeren met een arbeidsbeperking. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia, in samenwerking met onderzoekers van de rekenkamer. De afronding van het focusonderzoek is gepland voor medio 2017.

2.8 ONDERZOEK LANGER ZELFSTANDIG THUIS WONEN

De rekenkamer Utrecht is in december 2016 gestart met een onderzoek naar langer zelfstandig thuis wonen. Het onderwerp is door een meerderheid van de raad aangedragen voor het werkprogramma van de rekenkamer.

Met de nieuwe Wmo 2015 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor nieuwe en zwaardere doelgroepen die tot en met 2014 ondersteuning kregen vanuit de AWBZ.

Het mogelijk maken dat kwetsbare ouderen en mensen met ernstige beperkingen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen is één van de centrale doelen van de Wmo 2015. Het is tevens één van de drie actielijnen in de Stedelijke Agenda Ouderen 2016-2018.

De centrale vraag in het rekenkameronderzoek luidt als volgt:

Is het in Utrecht beschikbare aanbod van ondersteuning en voorzieningen voor inwoners met een ernstige beperking en hun mantelzorgers voldoende om het langer zelfstandig thuis wonen mogelijk te maken?

De rekenkamer gaat de ervaringen van inwoners met een ernstige beperking en hun mantelzorgers in kaart brengen via huisbezoeken. In de tweede fase gaat zij in gesprek met professionals en vrijwilligers over mogelijkheden om de ondersteuning en voorzieningen op dit terrein te verbeteren. Publicatie is voorzien voor najaar 2017.

Voorafgaand aan het rekenkameronderzoek heeft Christiaan Bakker, student aan de Hogeschool Windesheim, in 2016 onder begeleiding van de rekenkamer een verkenning naar dit onderwerp uitgevoerd. Het betrof een verkennend onderzoek naar de beoogde rollen en het aanpassingsvermogen van woningcorporaties, zorgaanbieders en domotica-leveranciers om het langer zelfstandig thuis wonen in de gemeente Utrecht te bevorderen. Dit heeft geresulteerd in de afstudeerscriptie getiteld: *“Langer zelfstandig thuis wonen – Een gezamenlijke opgave.”* (2 november 2016).

2.9 OVERIGE ACTIVITEITEN IN 2016

NVRR

De Rekenkamer Utrecht is lid van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR). De rekenkamer participeert in de netwerken van de NVRR om kennis en ervaring uit te wisselen. Jaarlijks organiseert de NVRR een congres voor lokale rekenkamers, waaraan wij deelgenomen hebben. Daarnaast wordt door NVRR en de Algemene Rekenkamer een samenwerkingsdag georganiseerd. Deze heeft dit jaar op 17 november 2016 plaatsgevonden.

Lokale rekenkamers

De rekenkamer werkt regelmatig samen met de rekenkamers van de andere grote steden. Vermeldenswaard is dat de G4-rekenkamers in het najaar van 2016 hebben besloten om in 2017 elk een onderzoek te gaan doen naar het thema Maatschappelijke Opvang. Meer informatie hierover is opgenomen in het Jaarplan 2017 van de rekenkamer.

Ook is er in G4 rekenkamerverband een gezamenlijke inzet op kwaliteitstoetsing -en verbetering.¹ In dat kader is eind 2016 gestart met een intervisietraject voor projectleiders, dat zal doorlopen in 2017. Naast de G4-rekenkamers wordt hieraan ook vanuit enkele provinciale rekenkamers deelgenomen.

¹ Het kader hiervoor is het Kwaliteitshandvest van de rekenkamers van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht en de Randstedelijke Rekenkamer (van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht). *Kwaliteitshandvest*. Den Haag, 20 juni 2012.

Algemene rekenkamer

Er is afstemming (ook in G4 rekenkamer verband) met de Algemene Rekenkamer (AR) en dan met name als de AR effecten van rijksmaatregelen op de lokale situatie onderzoekt. Dat is actueel vanwege de drie decentralisaties op het sociaal domein, waarnaar de AR onderzoek doet. De Rekenkamer Utrecht heeft het onderzoek van de AR gefaciliteerd door het verzamelen van openbare documenten van de gemeente Utrecht over de drie decentralisaties. Vanuit de AR is kennis gedeeld met een aantal lokale rekenkamers, waaronder Rekenkamer Utrecht. Het is echter niet gelukt om een daadwerkelijke samenwerking met de AR in het kader van het onderzoek 'Langer zelfstandig thuis wonen' te realiseren.

3 FINANCIËN REKENKAMER UTRECHT

In onderstaand overzicht wordt de begroting en realisatie over 2016 en de begroting voor 2017 gepresenteerd (afgerond).

Financieel overzicht (in €)	Begroting 2016	Realisatie 2016	Begroting 2017
Personeelskosten stafbureau	327.000	319.000	329.000
Honorering leden	41.000	40.000	42.000
Bureaunkosten	15.000	7.000	15.000
Uitbesteed werk	46.000	34.000	56.000
TOTAAL	429.000	400.000	442.000

TOELICHTING

De begroting van de rekenkamer is in 2016 met incidenteel € 40.000 verhoogd ten behoeve van uitbesteed werk. Deze verhoging was de voorlopige uitkomst van een besluit van het presidium d.d. 2 november 2015 over een verzoek van de rekenkamer tot structurele budgetuitbreiding. Een belangrijke aanleiding voor dit verzoek zijn de decentralisaties op het sociaal domein. De gemeente heeft met deze decentralisaties extra taken gekregen, waarmee ook het controleterrein van de lokale rekenkamer groter is geworden.

Tevens wordt opgemerkt dat de begroting 2016 oorspronkelijk € 421.000 was, maar in april 2016 bij 2^e technische begrotingswijziging is verhoogd tot € 429.000 vanwege de toekenning van de loonindex.

De realisatie over 2016 laat een onderschrijding zien ten opzichte van de begroting.

- ◆ De post Bureaunkosten is met totaal circa € 8.000 onderschreden, doordat op deelbudgetten voordelen zijn ontstaan.
- ◆ De post Uitbesteed werk is met € 12.000 onderschreden en benut ten behoeve van de onderzoeken 'Hulp bij het huishouden' en 'Participatiewet – 1^e focusonderzoek'. Daarnaast zijn juridische kosten gemaakt in het kader van de Wob-procedure over het rapport 'Een paleis voor de muziek'. Door enige vertraging in het opstarten van nieuwe projecten (focusonderzoek Participatiewet, onderzoek 'Langer zelfstandig thuis wonen') is het beschikbare budget voor 2016 niet geheel benut.

Het verzoek van de rekenkamer tot structurele uitbreiding van haar budget (met € 120.000) is beschouwd in samenhang met het totale budget voor Raadsorganen (waarvan de rekenkamer deel uit maakt). Op 22 december 2016 heeft de Raad een besluit genomen over de Toekomstvisie Raadsorganen, waaronder ook over de verdeling van een eerder door de raad beschikbaar gesteld budget van € 500.000

(Voorjaarsnota 2016, Begroting 2017). Aan de rekenkamer is een impuls van structureel € 50.000 toegekend, in aanvulling op het oorspronkelijke budget voor uitbesteed werk van € 6.000.

In de gepresenteerde begroting 2017 is tevens de van toepassing zijnde indexering verwerkt: 3% op het salarisbudget en 0,5% op de materiële budgetten.

BIJLAGE 1 PUBLICATIES REKENKAMER UTRECHT 2012-2017

PUBLICATIES 2017

- ◆ *Rekenkamerbrief Beleidsbeschrijving Werken naar vermogen* (9 februari 2017).
- ◆ *Rekenkamerbrief Informatievoorziening sociaal domein* (19 januari 2017).

PUBLICATIES 2016

- ◆ *Rekenkamerbrief Spotdag Digitale dienstverlening* (5 december 2016).
- ◆ *Hulp bij maatwerk. Onderzoek naar de hulp bij het huishouden in het kader van de Wmo* (6 september 2016).
- ◆ *Rekenkamerbrief Klachtbehandeling* (9 augustus 2016).

PUBLICATIES 2015

- ◆ *Een paleis voor de muziek. Een onderzoek naar de bouw en exploitatie van Muziekpaleis TivoliVredenburg* (3 november 2015).
- ◆ Mario van den Berg & Sylvia van Leeuwen, *Nog geen garantie voor goede zorg*. In: *Jeugd en Co*, jaargang 9, nr.1, p. 32-33, januari/februari 2015.

PUBLICATIES 2014

- ◆ Judith de Jonge & Floris Roijackers, *Buurtteams en huisartsen*. In: *TPC*, jaargang 12, nr.6, p. 34-38, december 2014.
- ◆ *Jeugdhulp in Ontwikkeling. Een onderzoek naar de decentralisatie van de jeugdzorg in Utrecht* (23 september 2014).
- ◆ Brief G4-rekenkamers aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (23 september 2014). *Onderzoek G4-rekenkamers naar de voorbereiding invoering decentralisatie jeugdzorg*.
- ◆ Brief G4-rekenkamers aan de G4-gemeenteraden (23 september 2014). *Onderzoek G4-rekenkamers naar de voorbereiding invoering decentralisatie jeugdzorg*.
- ◆ *Lessen van ongenoegen. Een onderzoek naar klachtbehandeling door de gemeente Utrecht* (17 juli 2014).

PUBLICATIES 2013

- ◆ *Subsidieverstrekking - wordt gevolgd. Vervolgonderzoek subsidies en leefbaarheidsbudget* (29 oktober 2013).
- ◆ *Wet Houdbare Overheidsfinancien. Rekenkamerbrief* (24 mei 2013).
- ◆ *Een lange adem. Een onderzoek naar de organisatievernieuwing van de gemeente Utrecht* (28 februari 2013).

PUBLICATIES 2012

- ◆ *Signalen uit de openbare ruimte. Een casusonderzoek naar het onderhoud van de openbare ruimte door de gemeente Utrecht* (13 juni 2012).
- ◆ *Kwaliteitshandvest Rekenkamers*. Uitgave van Rekenkamer Metropool Amsterdam, Rekenkamer Den Haag, Randstedelijke Rekenkamer, Rekenkamer Rotterdam en Rekenkamer Utrecht (20 juni 2012).

BIJLAGE 2 PERSONELE BEZETTING

Overzicht personele bezetting en mutaties in 2016.

LEDEN REKENKAMER UTRECHT

- ◆ Peter van den Berg (voorzitter)
- ◆ Hans van den Broek (lid)
- ◆ Gerard Bukkems (lid)

STAF REKENKAMER UTRECHT (3,6 fte)

- ◆ Christiaan Bakker (stagiair Hogeschool Windesheim, februari – juli 2016)
- ◆ Mario van den Berg (senior onderzoeker)
- ◆ Sylvia van Leeuwen (senior onderzoeker)
- ◆ Johan Snoei (onderzoeker)
- ◆ Gerth Molenaar (secretaris / hoofd staf)