

RESULTATEN TELLEN

REALISATIE COLLEGEPROGRAMMA IN 2007

REKEN
KAMER
 ROTT
ERDAM

juni 2008

REKEN
KAMER
ROTT
ERDAM

RESULTATEN TELLEN

inhoud

BESTUURLIJKE NOTA	5
I	7
inleiding	
II	9
conclusies en aanbevelingen	
II-1	9
II-2	9
II-3	14
III	14
reactie en nawoord	
NOTA VAN BEVINDINGEN	15
I	17
een controleerbaar collegeprogramma	
I-1	17
I-2	19
II	21
nulmetingen	
II-1	21
II-2	22
II-3	23
III	27
resultaten	
III-1	27
III-2	27
III-3	31
IV	37
informatievoorziening over meetbare doelen	
IV-1	37
IV-2	38
IV-2-1	39
IV-2-2	40
IV-2-3	41
BIJLAGEN	43
bijlage I normenkader	45
bijlage II motie	47
bijlage III overzicht behalen mijlpaal	48
bijlage IV scores per doelstelling	50

BESTUURLIJKE NOTA



I

inleiding

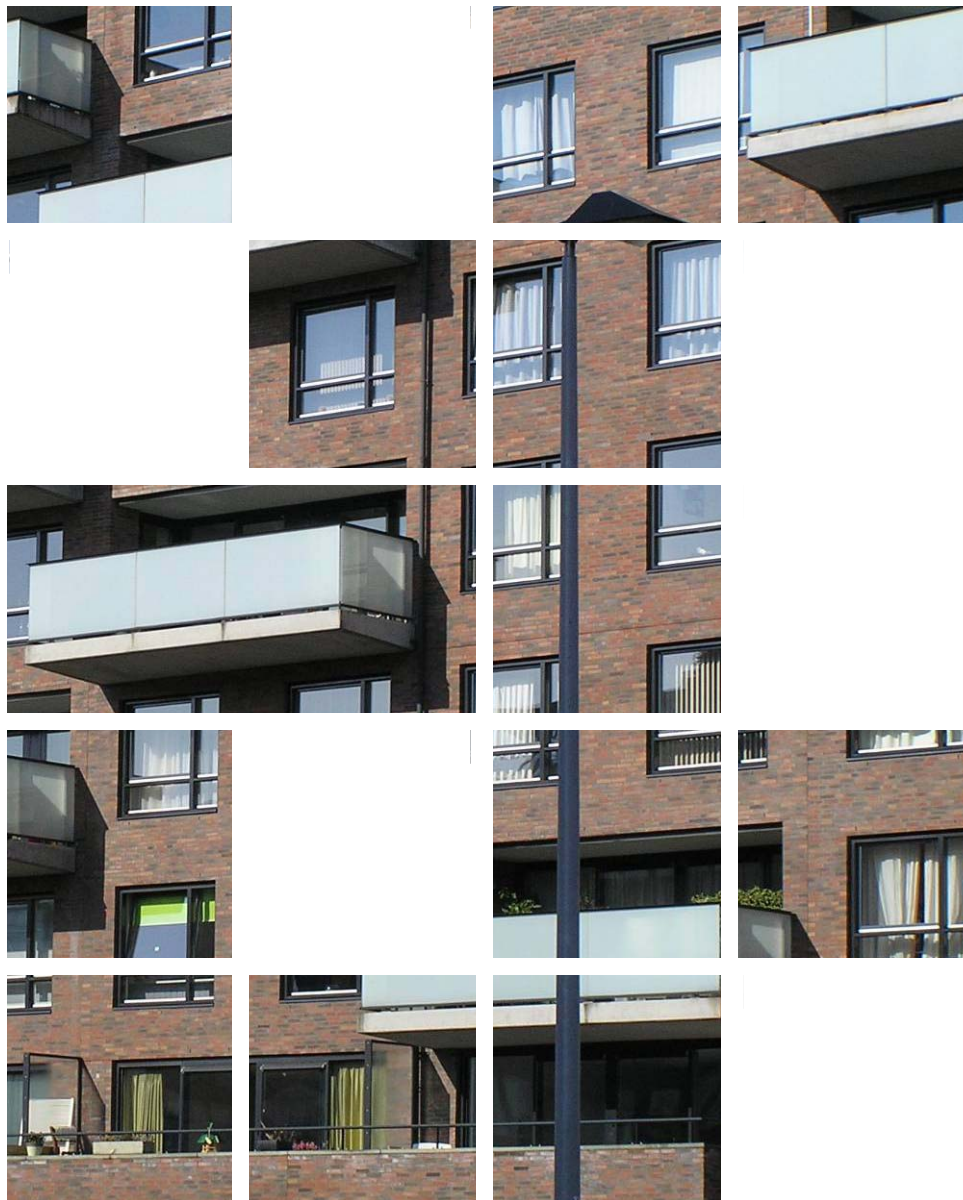
Het college van B en W publiceerde in september 2006 zijn collegeprogramma 2006-2010 “De stad van aanpakken, voor een Rotterdams resultaat”. Bij de raadsbehandeling werd in de raadsbrede motie Sørensen¹ het college opgedragen om de meetbare doelen te voorzien van jaarlijkse mijlpalen en helderheid te geven over de nulmetingen. In dezelfde motie werd de Rekenkamer Rotterdam verzocht om de raad te informeren over de nulmetingen en over de door het college tussentijds behaalde resultaten.

Het college heeft in april 2007 met publicatie van het zogenoemde definitieboek aan de opdracht voldaan. In het definitieboek staan onder andere de met de doelen beoogde resultaten, de mijlpalen en de nulmetingen vermeld. De rekenkamer heeft in juni 2007 de kwaliteit van de beoogde resultaten en van de nulmetingen zoals geformuleerd in het definitieboek onderzocht². Dit heeft geleid tot een bijstelling van het definitieboek door het college (september 2007). Voorts schreven wij dat wij de nulmetingen en de tussentijds behaalde resultaten zullen controleren ‘zodra het college haar eerste jaarrapportage uitbrengt over de behaalde (tussentijdse) resultaten in 2007’. Het college heeft deze rapportage op 1 april 2008 uitgebracht. Hoewel de titel luidt ‘Vierde Kwartaalrapportage collegedoelstellingen 2007’ (hierna: de programmaverantwoording 2007) bevat het onder andere de volgens het college behaalde resultaten in het gehele jaar 2007. Deze resultaten zijn tevens eind mei bijna ongewijzigd in het jaarverslag 2007 van de gemeente opgenomen.

Met deze programmaverantwoording rapporteert het college halverwege de raadsperiode welke voortgang er in 2007 is geboekt met de uitvoering van de 53 doelstellingen uit het collegeprogramma 2006-2010. Wij hebben gecontroleerd of de programmaverantwoording bruikbaar is (relevant en juist) en of de mijlpalen 2007 behaald zijn.

¹ motie Sørensen dd. 12 oktober 2006

² De resultaten zijn gepubliceerd als brieven aan de raad (RR/07-101/RM, 15 juni 2007) en het college (RR/07-102/RM, 18 juni 2007)



doelstelling W12a: woningbouwproductie

II conclusies en aanbevelingen

II-1 hoofdconclusies

- 1) De programmaverantwoording over de realisatie van het collegeprogramma in 2007 is als maatstaf om de voortgang te beoordelen beperkt bruikbaar. De daarbij gehanteerde nulmetingen zijn merendeels bruikbaar maar de gerapporteerde resultaten bevatten merendeels niet de relevante gegevens of ze zijn oncontroleerbaar of onjuist.
- 2) De coördinatie van de bestuurlijke informatievoorziening is verbeterd maar de regie, de administratie, de kwaliteitsborging en het toezicht schiet nog te kort.
- 3) Voor de helft van alle collegedoelstellingen is het onzeker of de tussentijdse mijlpalen voor 2007 wel of niet behaald zijn vanwege het ontbreken van de juiste resultaten en van enkele mijlpalen. Van zestien mijlpalen is zeker dat zij gezien het resultaat in 2007 zeker wel (bijna) zijn behaald. Van twaalf mijlpalen is zeker dat zij niet behaald zijn.
- 4) De beoordeling door de rekenkamer wijkt af van die van het college waarin geconcludeerd is dat van alle mijlpalen voor 2007 er 46 (bijna) geheel zijn behaald (87%) en 7 niet zijn behaald (13%).
- 5) Als de mijlpalen waarvan het volgens de rekenkamer onzeker is of ze wel of niet zijn behaald buiten beschouwing worden gelaten dan blijkt dat van de overige 28 mijlpalen ruim de helft (16) (bijna) geheel zijn behaald (58%) terwijl er 11 niet zijn behaald (42%).
- 6) Er zijn acht doelstellingen waarvan de mijlpaal 2007 volgens het college is behaald terwijl deze volgens de rekenkamer aantoonbaar niet behaald is.

II-2 onderbouwing

1) De programmaverantwoording over de realisatie van het collegeprogramma in 2007 is als maatstaf om de voortgang te beoordelen beperkt bruikbaar. De daarbij gehanteerde nulmetingen zijn merendeels bruikbaar maar de gerapporteerde resultaten bevatten merendeels niet de relevante gegevens of ze zijn oncontroleerbaar of onjuist.

- Voor doelstellingen waarbij sprake is van een relatieve toename dient controletechnisch een nulmeting verricht te zijn. Dit is bij veertien van de 53 doelstellingen het geval.

- In de programmaverantwoording 2007 staan voor negen van de veertien doelstellingen bruikbare nulmetingen vermeld. Van de overige vijf is er één niet relevant, één ontbreekt, twee oncontroleerbaar en één onjuist.
- Voor de vijf doelstellingen waarvan sprake is van een niet bruikbare nulmeting is het, als gevolg daarvan, onzeker of de mijlpaal 2007 is behaald en/of is in de toekomst op basis van deze nulmetingen geen zekerheid te verkrijgen over het behalen van deze doelstellingen.
- Na controle blijken er van de 53 verantwoorde resultaten, er 46 om meerdere redenen niet bruikbaar voor een vergelijking met de mijlpalen:
 - A. Voor vijf doelstellingen zijn geen mijlpalen voor 2007 geformuleerd of is geen resultaat over 2007 in de programmaverantwoording vermeld.
 - B. Voor 22 doelstellingen bevat het resultaat dat voor 2007 in de programmaverantwoording is opgenomen niet de relevante gegevens.
 - C. Voor elf doelstellingen zijn de resultaten niet controleerbaar.
 - D. Voor acht doelstellingen bevat het resultaat in beginsel de relevante soort gegevens maar blijken deze onjuist te zijn.
- Door aanvullende controlewerkzaamheden kon de rekenkamer voor dertien doelstellingen alsnog het voor 2007 relevante resultaat achterhalen.
- Door aanvullende controlewerkzaamheden kon de rekenkamer voor acht doelstellingen alsnog het voor 2007 juiste resultaat achterhalen.

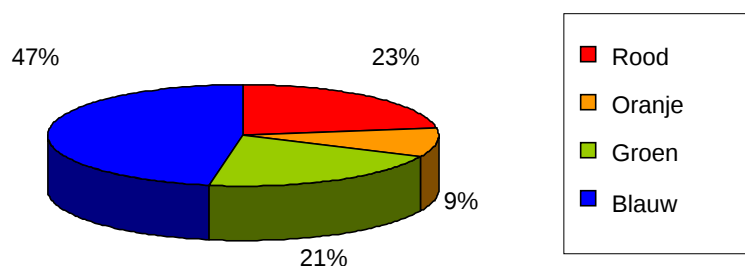
Voor de resterende helft van de mijlpalen (25 van de 53) is het daarom onzeker of die wel of niet behaald zijn. Van de overige 28 resultaten is wel met zekerheid te zeggen of daarmee de betreffende mijlpaal (bijna) behaald is of niet.

2) De coördinatie van de bestuurlijke informatievoorziening is verbeterd maar de regie, de administratie, de kwaliteitsborging en het toezicht schieten nog te kort.

3) Voor de helft van alle collegedoelstellingen is het onzeker of de tussentijdse mijlpalen voor 2007 wel of niet behaald zijn vanwege het ontbreken van de juiste resultaten en van enkele mijlpalen. Van zestien mijlpalen is zeker dat zij gezien het resultaat in 2007 zeker wel (bijna) zijn behaald. Van twaalf mijlpalen is zeker dat zij niet behaald zijn.

- Dit resulteert in figuur II-1:

figuur II-1 realisatie 2007 volgend uit onderzoek rekenkamer

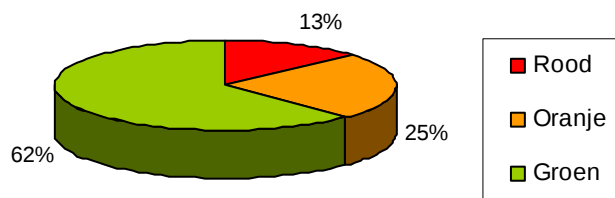


- 21% groen: 11 mijlpalen 2007 zijn behaald;
- 9 % oranje: 5 mijlpalen 2007 zijn bijna gehaald, voor 80% - 100%;
- 21% rood: 12 mijlpalen zijn niet gehaald namelijk voor minder dan 80%;
- 47% blauw: er zijn voor 14 doelstellingen geen mijlpalen of (relevante) programmaverantwoording gegeven en er is voor 11 mijlpalen geen controle mogelijk van de juistheid van het resultaat; het is daardoor onzeker of deze behaald zijn;

4) De beoordeling door de rekenkamer wijkt af van die van het college waarin geconcludeerd is dat van alle mijlpalen voor 2007 er 46 (bijna) geheel zijn behaald (87%) en 7 niet zijn behaald (13%).

- Het college heeft in de programmaverantwoording 2007 over haar 53 doelstellingen uit het collegeprogramma een beoordeling weergegeven van het behaalde resultaat in relatie tot de te behalen mijlpaal. Dit resulteert in figuur I-1:

figuur II-2 realisatie 2007 volgens de programmaverantwoording 2007



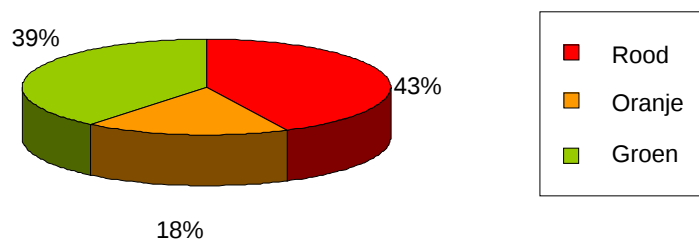
- 62% groen, 33 mijlpalen 2007 zijn gehaald;
- 25% oranje, 13 mijlpalen 2007 zijn voor 80%-100% gehaald;
- 13% rood, 7 mijlpalen 2007 zijn niet gehaald namelijk voor minder dan 80%.
- Blijkens deze figuur is met het verantwoorde resultaat voor 62% van de doelstellingen (33 doelstellingen) de mijlpaal 2007 gehaald. Daarnaast is voor 25% van de doelstellingen de mijlpaal voor 80% - 100% gerealiseerd (13 doelstellingen). Slechts 13% is niet gehaald (7 doelstellingen).

In bijlage IV hebben wij voor alle 53 doelstellingen uit het collegeprogramma de oordelen van het college en de rekenkamer naast elkaar gezet.

5) Als de mijlpalen waarvan het volgens de rekenkamer onzeker is of ze wel of niet zijn behaald buiten beschouwing worden gelaten dan blijkt dat van de overige 28 mijlpalen ruim de helft (16) (bijna) geheel zijn behaald (58%) terwijl er 11 niet zijn behaald (42%).

- Het aanzienlijke verschil in beoordeling tussen het college en de rekenkamer wordt deels veroorzaakt door de onzekerheid over de resultaten van de helft van de collegedoelstellingen.
- Deze resultaten worden niet-ordelijk en niet-controleerbaar geadministreerd. Wij zijn echter van mening dat in het openbaar bestuur de belangrijkste bestuurlijke resultaten niet alleen publiek gemaakt moeten worden maar ook controleerbaar en juist moeten zijn.
- Dat laat onverlet dat de resultaten wellicht wel tot stand gekomen zijn, zoals het college beweert. Het is immers ook niet zeker dat ze niet gerealiseerd zijn.
- Indien de mijlpalen waarvan het onzeker is of die met het vermeende resultaat in 2007 gehaald zijn, buiten beschouwing worden gelaten dan resulteert dit in figuur II-3:

figuur II-3 realisatie 2007 van de 28 bruikbare resultaten



- 39% groen: 11 mijlpalen 2007 zijn behaald;
- 18 % oranje: 5 mijlpalen 2007 zijn bijna gehaald namelijk voor 80% - 100%;
- 43 % rood: 12 mijlpalen zijn niet gehaald namelijk voor minder dan 80%;
- Wanneer het taartdiagram uit figuur II-3 vergeleken wordt met die in figuur II-2 levert dit percentages op die aanzienlijk verschillen met de programmaverantwoording 2007. Dit wordt vooral veroorzaakt door het relatief grote aantal mijlpalen waarvan wij na controle hebben vastgesteld dat deze niet zijn gerealiseerd.

6) Er zijn acht doelstellingen waarvan de mijlpaal 2007 volgens het college is behaald terwijl deze volgens de rekenkamer aantoonbaar niet behaald is.

- Er zijn acht mijlpalen waarvan het college beweert deze bijna of geheel behaald te hebben en die wij op basis van het onderzoek als niet behaald hebben beoordeeld.
- Het gaat hierbij om de doelstellingen die zijn opgenomen in tabel II-1.
- Voor de specifieke casuïstiek wordt verwezen naar de beoordelingen per doelstelling in bijlage IV.

tabel II-1 doelstellingen

Doelstelling	Mijlpaal 2007
S2a - Realisatie Brede Scholen	31/12/2007: 15 (Brede Scholen)
S4a - Stijging minnelijke schuldhulpverleningstrajecten	Percentage schuldhulpverleningstrajecten (10%) Minnelijk traject 440 Intakegesprekken 4400
S6b - Straatagenda's	Eindwaarde per 31/12/07: een groei van 60 boven de realisatie 2006 dus 310
V7a - Wijkveiligheid	Eind 2007 hebben de volgende wijken de classificatie 'probleem': Oude Westen (4,0); Cool/Nieuwe Werk/Dijkzigt (4,5); Bloemhof (4,6); Tarwewijk (4,8); Stadsdriehoek C.S. kwartier (4,8); Oud Charlois (4,8); Spangen (4,9); Nieuw Crooswijk (5,0). Eind 2007 hebben de volgende wijken de classificatie 'bedreigd': Zuidplein (5,1); Pendrecht (5,1); Nieuwe Westen (5,3); Oude Noorden (5,3); Middelland (5,5); Afrikaanderwijk (5,5).
V7b - Wijkveiligheid	Overige 48 wijken, zie nulmeting: Veiligheidsindex 2006
V9b - Bestrijding hennepkwekerijen	600 ontmantelingen
E17b - Kleinschalige bedrijfsruimten	15,000 m ² per 31/12/2007
E21b - Nieuwe BedrijvenVerbeterGebieden	Eind 2007: 30 BedrijvenVerbeterGebieden gerealiseerd

II-3 aanbevelingen

Op basis van ons onderzoek komen wij tot de volgende aanbevelingen aan de raad (aanbeveling 1, 2 en 4) en B en W (aanbevelingen 2 t/m 5):

1. Betrek dit rapport bij de behandeling van de ‘Vierde Kwartaalrapportage Collegedoelstellingen 2007’ (met cijfers over geheel 2007) en het Jaarverslag 2007 in de raadscommissies en de raad. Elke raadscommissie controleert de voortgang voor een bepaalde groep van doelstellingen. In bijlage IV staan de bevindingen voor iedere doelstelling afzonderlijk op een feitenkaart weergegeven.
2. Besteed in het bijzonder aandacht aan de twaalf mijlpalen die niet zijn behaald en bepaal wat nodig is, respectievelijk onderneem extra actie om de, met de collegedoelstellingen, beoogde resultaten voor eind 2009 alsnog veilig te stellen.
3. Draag zorg voor een volledige Programmaverantwoording, inclusief mijlpalen en resultaten voor alle 53 doelstellingen.
4. Draag het college op-, respectievelijk vergroot structureel de bruikbaarheid van de programmaverantwoording en van het definitieboek. Gedacht kan worden aan:
 - het bewaren van brongegevens;
 - het inwinnen van derden-verklaringen;
 - interne controle bij de diensten;
 - een collegeopdracht aan de ASR tot advisering aan de diensten over en een jaarlijkse controle van de programmaverantwoording;
 - maak de definities eenduidig en maak de “beoogde resultaten” en mijlpalen per doelstelling onderling consistent.
5. Organiseer in september 2008 een bijeenkomst waarin per doelstelling de betrokken contactpersonen van de diensten, van de Bestuursdienst en een adviseur van de ASR de bevindingen van de rekenkamer bespreken en wijzigingen doorvoeren. Wij zeggen daar graag onze medewerking aan toe.³

III reactie en nawoord

De reactie van het college en het nawoord van de rekenkamer zijn als aparte bijlage toegevoegd.

³ Soortgelijke bijeenkomsten leidden eerder tot een halvering van de onzekerheid (najaar 2005) en tot een verbeterde formulering van beoogde resultaten en nulmetingen (najaar 2007) in de tweede versie van het definitieboek.

NOTA VAN BEVINDINGEN



I een controleerbaar collegeprogramma

I-1 meetbare doelen, verantwoording en controle

collegeprogramma's

De opeenvolgende colleges van B en W hebben zich voor het besturen van de gemeente Rotterdam doelen gesteld: meetbare doelen. Het college startte in de periode 1998-2002 met 41 zogenoemde bakens. Van 2002 tot 2006 stonden 88 prioriteiten of 'targets' centraal en van 2006 tot 2010 gaat het om 53 'beoogde resultaten'. Het huidige college van B en W publiceerde in september 2006 zijn collegeprogramma 2006-2010 "De stad van aanpakken, voor een Rotterdams resultaat". Het programma is verdeeld in vier pijlers: Sociaal, Veilig, Wonen en Economie. Deze vier pijlers zijn uitgewerkt in 53 doelstellingen waarvan de verdeling is weergegeven in tabel I-1. Voor elk van de doelstellingen is een 'beoogd resultaat' gedefinieerd.

tabel I-1 verdeling doelstellingen over de verschillende pijlers

Pijler	Aantal doelstellingen
Sociaal	17
Veilig	14
Wonen	8
Economie	14
Totaal	53

motie

Bij de behandeling van het collegeprogramma in de raad is, evenals aan het begin van de vorige collegeperiode, een raadsbrede motie⁴ aangenomen. Hierin is het college opgedragen om de meetbare doelen te voorzien van jaarlijkse mijlpalen en helderheid te geven over de nulmetingen. Een nulmeting is het startpunt van waaruit naar het doel wordt toegewerkt. In dezelfde motie werd de Rekenkamer Rotterdam verzocht om de raad wederom:

- a. te informeren over de juistheid en controleerbaarheid van de door het college nog te geven nulmetingen;
- b. jaarlijks te informeren over de juistheid en controleerbaarheid van de door het college behaalde tussentijdse resultaten.

Wij hebben dit verzoek geaccepteerd bij brief van 27 oktober 2006.

definitieboek

Het college heeft met de toezending op 3 april 2007 van het zogenoemde definitieboek aan de opdracht van de raad voldaan. Bij het werken met meetbare doelen is het van groot belang dat helder is wat een doelstelling precies inhoudt.

⁴ motie Sørensen, 12 oktober 2006, destijds motie Van Ravesteijn, 14 november 2002

Vooraf voor de raadsleden die uiteindelijk het debat met het college aangaan over de resultaten versus de doelstelling. Het definitieboek dient te voorkomen dat dit debat verzandt in technische discussies over de betekenis van begrippen en cijfers. In het definitieboek zijn onder andere de met de doelen beoogde resultaten, de mijlpalen en de nulmetingen gedefinieerd en toegelicht. De rekenkamer heeft in juni 2007 de kwaliteit van de beoogde resultaten en van de nulmetingen zoals geformuleerd in het definitieboek onderzocht⁵. Dit heeft geleid tot een bijstelling van het definitieboek door het college. Bij de toezending aan de raad (25 september 2007) schrijft het college in de begeleidingsbrief dat het beheer van het definitieboek is ondergebracht bij de Bestuursdienst (Bsd) en is ingebed in de reguliere planning en controlcyclus.

Doelen realiseren kost tijd. De doelen zijn voor de gehele collegeperiode gesteld en afgesproken met de raad. Het is dus zowel bestuurlijk als procesmatig van belang dat de doelen en alle bijhorende definities in beginsel niet veranderen. De uitzondering hierop zijn enerzijds technische onvolkomenheden en anderzijds veranderende maatschappelijke omstandigheden of bestuurlijke inzichten die tijdens de collegeperiode leiden tot een majeure koersbijstelling. Dan valt juist aan te bevelen om deze gewijzigde koers ook tot uitdrukking te brengen in een bijstelling van het collegeprogramma en bijhorende doelstellingen. Het college heeft toegezegd eventuele aanpassingen van het definitieboekje jaarlijks bij de begroting aan de raad te zullen voorleggen: *“Aansluitend willen wij aangeven dat het in uitzonderlijke gevallen nodig kan zijn om tussentijds targets aan te passen. Wij gaan hier uiteraard terughoudend mee om, maar indien aanpassing van de target wenselijk is met het oog op veranderde omstandigheden, dan zullen wij deze wijzigen en de wijzigingen aan u melden.”*

programmaverantwoording 2007

Bij de acceptatie van het raadsverzoek schreven wij dat wij de nulmetingen en de tussentijds behaalde resultaten zullen controleren ‘zodra het college zijn eerste jaarrapportage uitbrengt over de behaalde (tussentijdse) resultaten in 2007’. Het college heeft deze rapportage op 1 april 2008 uitgebracht. Hoewel de titel luidt ‘Vierde Kwartaalrapportage college doelstellingen 2007’ bevat het onder andere de volgens het college behaalde resultaten in het gehele jaar 2007. Deze resultaten zijn tevens eind mei bijna ongewijzigd in het jaarverslag 2007 van de gemeente opgenomen. In het vervolg spreken wij over: de programmaverantwoording 2007.

Met deze programmaverantwoording rapporteert het college halverwege de raadsperiode over de voortgang die er in 2007 is geboekt met de uitvoering van de 53 doelstellingen uit het collegeprogramma 2006-2010. Wij hebben gecontroleerd of de programmaverantwoording bruikbaar is (relevant en juist) en of de mijlpalen 2007 behaald zijn.

⁵ De resultaten zijn gepubliceerd als brieven aan de raad (RR/07-101/RM, 15 juni 2007) en het college (RR/07-102/RM, 18 juni 2007)

I-2 rekenkameronderzoek

Op basis van het raadsverzoek en onze eerdere onderzoeken hebben wij het onderzoek naar de programmaverantwoording 2007 als volgt opgezet:

Doelstelling van dit onderzoek is te komen tot oordelen over:

- de relevantie, controleerbaarheid en juistheid van de in het definitieboek gegeven nulmetingen;
- de relevantie, controleerbaarheid en juistheid van de door het college gerapporteerde tussentijdse resultaten in de programmaverantwoording 2007;
- het behalen van de mijlpalen 2007 door het college;
- de organisatie van de informatievoorziening rond de collegedoelstellingen 2006-2010.

De probleemstelling en bijhorende onderzoeksvragen luiden:

In welke mate zijn de nulmetingen en verantwoorde resultaten 2007 van het college relevant, controleerbaar en juist, hoe worden de collegedoelstellingen 2006-2010 beheerd en zijn de mijlpalen 2007 volgens de rekenkamer behaald?

1. Is er sprake van veranderingen in formulering van de mijlpalen 2007 in de programmaverantwoording 2007 ten opzichte van het definitieboek en als dat het geval is, heeft het college de raad hierover geïnformeerd?
2. In welke mate zijn nulmetingen en de verantwoorde resultaten 2007 relevant, controleerbaar en juist?
3. Komen de resultaten in de programmaverantwoording 2007 overeen met de mijlpalen voor 2007?
4. Hoe is de informatievoorziening over de collegedoelstellingen georganiseerd en voldoet deze aan de daaraan te stellen eisen⁶?

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van een normenkader, dat is opgenomen in bijlage I. De normen hebben betrekking op:

- de nulmetingen;
- de mijlpalen 2007;
- de organisatie van de informatievoorziening.

Daarnaast is beoordeeld of een nulmeting controletechnisch noodzakelijk is en of de mijlpalen voor 2007, zoals gepubliceerd in de programmaverantwoording 2007, overeenkomen met de oorspronkelijk mijlpalen voor 2007, zoals gepubliceerd in het definitieboek.

De norm die gaat over de kwaliteit van de formulering van de nulmeting en mijlpalen is de norm **relevantie**. De nulmeting en de programmaverantwoording moeten immers de relevante gegevens bevatten. Er moet per doelstelling inhoudelijk een logisch en duidelijk verband bestaan tussen achtereenvolgens de nulmeting, het beoogd resultaat, de mijlpaal voor 2007 en het in 2007

⁶ Zie de brief van de Rekenkamer Rotterdam d.d. 15 juni 2007, RR/07-101/RM, Definitieboek Collegeresultaten 2006-2010, blz. 4, aanbevelingen over regie, coördinatie en toezicht.

daadwerkelijk behaalde resultaat. Wij hebben relevantie gedefinieerd aan de hand van vier gegevenskenmerken:

- naar aard gelijk;
- volledig;
- eenduidig;
- tijdspecifiek.

Wanneer er aan één van de kenmerken niet wordt voldaan dan is de nulmeting of het resultaat niet relevant: het zegt niets over (het behalen van) de mijlpaal. In die gevallen hebben wij per doelstelling aanvullende gegevens proberen te achterhalen teneinde alsnog de relevante nulmeting of het gerapporteerde resultaat in 2007 te kunnen vaststellen. Voor alle relevante nulmetingen en resultaten is vervolgens gecontroleerd of deze juist zijn aan de hand van de onderliggende registraties die gebaseerd zijn op (gearchiveerde) brongegevens.

II nulmetingen

II-1 type doelstellingen

In het definitieboek is voor elke doelstelling een nulmeting gegeven. Deze kan van belang zijn voor de meting van het resultaat en daarmee voor het behalen van de mijlpaal en uiteindelijk de doelstelling voor 2010. Maar zoals eerder aangegeven is niet voor alle doelstellingen een nulmeting noodzakelijk. Dit is afhankelijk van het type doelstelling. In tabel II-1 is weergegeven hoe vaak elk type doelstelling voorkomt en wat dat voor gevolgen voor de controle op de nulmeting heeft.

tabel II-1 typen doelstellingen en controle nulmeting

Type doelstelling	Aantal	Controle nulmeting
Absolute eindwaarde	27	geen
Absolute toename	12	nuldatum
Relatieve toename	14	nuldatum en nulwaarde

doelstellingen met een absolute eindwaarde

De 'Realisatie Brede Scholen' is een voorbeeld van een doelstelling (1a) die een absolute eindwaarde bevat: *In 2010 zijn er Brede Scholen waarvan 45 in het basisonderwijs leerlingen een programma van 6 uur extra per week bieden.* Om te bepalen of er in 2010 45 van dergelijke scholen zijn is het niet van belang om te weten hoeveel dit er waren op het nulmoment (meestal 1-1-2006). Bij doelstellingen van deze soort is er geen controle uitgevoerd op de nulmeting.

doelstellingen met een absolute toename

Een voorbeeld van een doelstelling die een absolute toename bevat is 'kleinschalige bedrijfsruimten' (17b): *Minimaal 35.000 m2 (BVO) voor kleinschalige bedrijvigheid, worden aan de voorraad toegevoegd, waarvan 25% voor de creatieve sector.* Om te meten of de doelstelling is behaald is het alleen nodig om te weten vanaf welke datum en tot welke datum geteld moet worden. Voor de nulmeting is dan alleen de begindatum van belang. Uit registraties moet dan kunnen worden afgeleid of de ruimte in de vastgestelde periode is toegevoegd. Bij dit type doelstellingen is alleen gekeken of de juiste nuldatum is gehanteerd.

doelstellingen met een relatieve toename

Het laatste type doelstelling is bevat een relatieve toename. Een voorbeeld hiervan is doelstelling 3b 'Reductie aantal WWB-uitkeringen': *Per 31 december 2009 is het aantal cliënten onder de 65 jaar met een bijstandsuitkering per saldo gedaald met 7.500.* Om de realisatie van deze doelstelling vast te stellen is het onder andere nodig om te weten wat de startdatum is en wat het aantal - de nulwaarde- op die datum is. Het is anders niet vast te stellen of dit aantal per

saldo is gedaald met 7500. Bij dit type doelstelling is de nulmeting controletechnisch noodzakelijk en aan alle normen getoetst. De veertien doelstellingen waarbij de nulmeting controletechnisch noodzakelijk is staan weergegeven in tabel II-2.

tabel II-2 doelstellingen waarbij nulmeting noodzakelijk is

S2d	Minder voortijdige schoolverlaters
S3b	Reductie aantal WWB-uitkeringen
S4a	Stijging minnelijke schuldhulpverleningstrajecten
S4b	Toename gebruik bijzondere bijstand
S6d	Meer sportparticipatie
S6e	Cultuur in de Wijken
V7b	Wijkveiligheid
V9a	Bestrijding illegale bewoning
V11b	Afname aantal geregistreerde incidenten
W15a	Kindvriendelijke wijken
W15b	Terugbrengen selectieve migratie
E18a	Sanering regelgeving
E18b	Verlaging administratieve lastendruk voor ondernemers
E20	Meer hotelovernachtingen

bestuurlijke relevante nulmetingen

Er is een aantal doelstellingen waarbij de nulmeting controletechnisch niet nodig is maar waarbij die wel bestuurlijk relevant kan zijn. Zo kan zonder nulmeting vastgesteld worden of er *‘in 2010 Brede Scholen zijn waarvan 45 in het basisonderwijs leerlingen een programma van 6 uur extra per week bieden’*. Omdat bij aanvang van het collegeprogramma 2006 sprake was van minder dan 45 van dergelijke scholen, is de bestuurlijke inspanning in deze periode gericht op een uitbreiding. Zou toentertijd echter sprake zijn geweest van een gelijk – of zelfs hoger aantal van dergelijke scholen dan zou de bestuurlijke inspanning gericht moeten zijn op het handhaven- respectievelijk verlagen van het aantal scholen. Dergelijke inspanningen (uitbreiden, handhaven of verminderen) worden bestuurlijk verschillend gewaardeerd. Van enkele bestuurlijk relevante nulmetingen hebben wij bevindingen bij de betreffende doelstelling in bijlage IV vermeld.

II-2 normen

Voor de toetsing van de veertien noodzakelijke nulmetingen is een normenkader gehanteerd.⁷ Voor de duidelijkheid zijn in tabel II-3 de normen opgenomen die daarbij zijn gebruikt.

⁷ In hoofdstuk I is het normenkader toegelicht, daarnaast is deze in totaliteit te vinden in bijlage 1.

tabel II-3 normen bij de nulmetingen

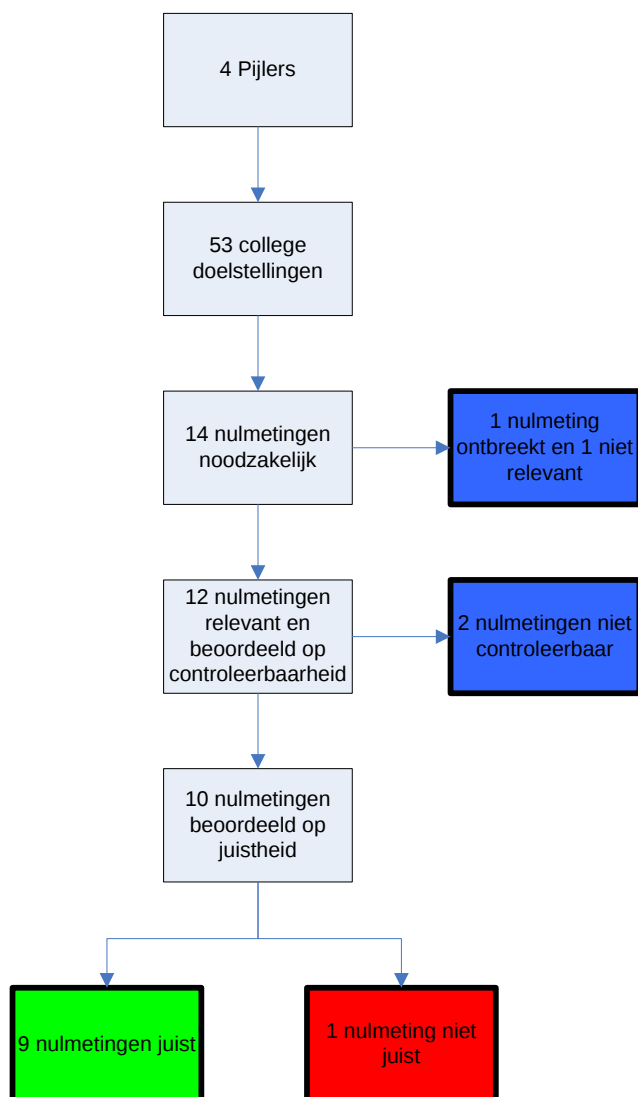
Criterium	Norm
Normen voor de kwaliteit van de formulering van de nulmeting	
relevantie	De gegevens uit de verantwoorde nulmeting zijn <u>naar aard gelijk</u> aan die in het beoogd resultaat
	De nulmeting is <u>volledig</u> aan alle gegevens in het beoogd resultaat
	De nulmeting is <u>eenduidig</u> d.w.z. niet voor meerdere interpretaties vatbaar
	De nulmeting is <u>tijspecifiek</u> d.w.z. het is duidelijk op welke periode de nulmeting betrekking heeft en de meting is recent
Normen voor de kwaliteit van de gegevens inzake de nulmeting	
controleerbaarheid	De nulmeting is te controleren op basis van registraties en brondocumenten
juistheid	De nulmeting is juist

Bij elke norm is gekeken of de nulmeting daar wel of niet aan voldoet. Pas wanneer de nulmeting aan alle vier de onderdelen van de norm 'relevantie' voldoet is gecontroleerd of de nulmeting juist was.

II-3 bevindingen controle nulmeting

Figuur II-1 bevat de bevindingen die onze controle van de nulmetingen heeft opgeleverd.

figuur II-1 oordeel rekenkamer na controle nulmetingen



- Voor één doelstelling geldt dat de nulmeting ontbreekt. Van de veertien noodzakelijke nulmetingen blijven er daarom dertien over die op relevantie zijn getoetst.
- Van deze dertien nulmetingen zijn er twaalf relevant. Op één na scoren alle gegeven nulmetingen dus positief wanneer het gaat om de kwaliteit van de formulering.
- Twee van de twaalf nulmetingen zijn niet controleerbaar gebleken. Dat betekent dat wij niet hebben kunnen vaststellen dat de nulmeting op basis van een basisregistratie of brondocument tot stand is gekomen. Daardoor zal

ook niet met zekerheid kunnen worden vastgesteld of de bijhorende mijlpaal is gerealiseerd.

nulmeting niet controleerbaar

Doelstelling 4a: 'Stijging minnelijke schuldhulpverleningstrajecten'

Nulmeting: 'Ultimo 2006 was het aantal intakes (excl. Jongeren en dak- en thuislozen) 3789, terwijl er 314 (8,3%) minnelijke schuldhulpverleningstrajecten zijn gestart'.

De rekenkamer heeft niet kunnen nagaan of de resultaten van de nulmeting juist zijn. Voor de nulmeting (2006) is het namelijk nodig om het aantal minnelijke trajecten te weten. Dit is niet over geheel 2006 geregistreerd, tot april is dit niet geregistreerd. De cijfers van april zijn gebaseerd op een inventarisatie die niet controleerbaar is, omdat er niets van is vastgelegd. Het gaat om 20% van het gerapporteerde aantal en is daarmee substantieel te noemen.

- Van de tien controleerbare nulmetingen is er één onjuist bevonden

Doelstelling 18b: 'Verlaging administratieve lastendruk voor ondernemers'

Nulmeting: 'De totale administratieve lasten als gevolg van gemeentelijke regelgeving bedraagt in 2004 4,2 miljoen euro. Het gaat om 35 vergunningen waarvoor de gemeente zelf verantwoordelijk voor is of veel eigen beleidsruimte heeft'.

Het resultaat van de nulmeting blijkt niet juist te zijn. Bij de tussenmeting bleek dat de mijlpaal aangepast diende te worden. In de originele nulmeting waren er namelijk teveel bedrijven meegenomen, waarvan gedacht werd dat de ontheffing parkeerverbod van toepassing was. De nulmeting is daarom in de tussenmeting aangepast naar 2,3 miljoen euro. Dit is echter niet aan de raad voorgelegd.



doelstelling V11a: bevorderen sociale veiligheid openbaar vervoer

III resultaten

III-1 inleiding

In de programmaverantwoording 2007 beschrijft het college per doelstelling de bereikte resultaten over het jaar 2007. Ook geeft het door middel van een kleur (het stoplichtmodel: groen, oranje of rood⁸) aan of daarmee het beoogde resultaat voor het afgelopen jaar (de mijlpaal 2007) behaald is. Wij hebben de resultaten onderzocht en de daarin opgenomen gegevens beoordeeld op relevantie en juistheid. Vervolgens is op basis van de eerste toets ook beoordeeld in hoeverre de mijlpaal 2007, volgens de normen en bevindingen, is gehaald.

III-2 normen

In hoofdstuk I is het normenkader toegelicht, daarnaast is deze in totaliteit te vinden in bijlage I. Voor de duidelijkheid zijn in tabel III-1 de gebruikte normen opgenomen.

tabel III-1 normen bij de verantwoorde resultaten

Criterium	norm
Normen voor de kwaliteit van de formulering van de mijlpalen	
relevantie	De gegevens uit de verantwoorde resultaten zijn <u>naar aard gelijk</u> aan die in de mijlpalen
	De verantwoorde resultaten zijn <u>volledig</u> aan alle gegevens in de mijlpaal
	De verantwoorde gegevens zijn <u>eenduidig</u> d.w.z. niet voor meerdere interpretaties vatbaar
	De verantwoorde resultaten zijn <u>tijspecifiek</u> d.w.z. het is duidelijk op welke periode de resultaten betrekking hebben en ze zijn recent
normen voor de kwaliteit van de gegevens inzake de mijlpalen	
controleerbaarheid	De verantwoorde resultaten zijn te controleren op basis van registraties en brondocumenten
juistheid	de verantwoorde resultaten zijn juist

De kwaliteit van de formulering is getoetst aan de norm relevantie. Hierbij geldt dat pas wanneer de verantwoorde gegevens aan alle vier de onderdelen van deze norm voldoen, er vervolgens is gecontroleerd of de gegevens ook juist zijn. In het verlengde van de toets van de verantwoorde resultaten heeft de rekenkamer gekeken in hoeverre de mijlpalen voor 2007 zijn gehaald. Dit is alleen gedaan

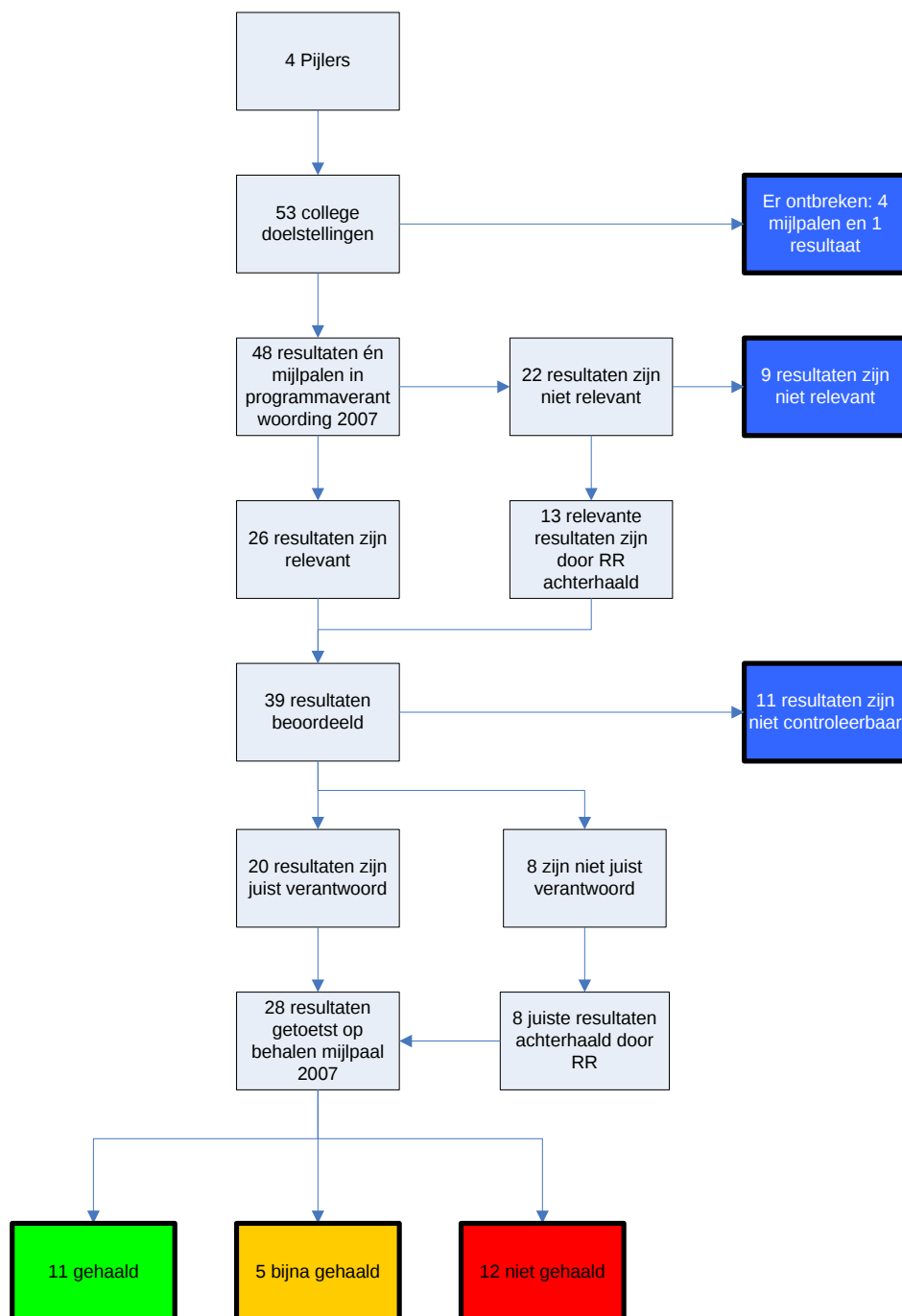
⁸ Conform Vierde kwartaalrapportage collegedoelstellingen 2007:
Groen: de mijlpaal 2007 is gehaald
Oranje: de mijlpaal 2007 is voor 80% -100% gehaald
Rood: de mijlpaal 2007 is voor minder dan 80% gehaald.

wanneer de formulering relevant en de gegevens controleerbaar en juist zijn. Bij niet-relevante of onjuiste gegevens is alleen een oordeel gegeven wanneer wij zelf alsnog de relevante en juiste gegevens hebben kunnen achterhalen. In de overige gevallen hebben wij geoordeeld dat wegens het ontbreken van de relevante en juiste resultaten het onzeker is of de betrokken mijlpaal wel of niet behaald is.

In figuur III-1 staan de uitkomsten van ons onderzoek weergegeven. Er is daarin gewerkt met kleuren. Bij deze kleurbepaling is aangesloten bij de kleurcodering van het college:

- groen: de mijlpaal 2007 is gehaald;
- oranje: de mijlpaal is grotendeels gehaald namelijk voor 80% - 100%;
- rood: de mijlpaal is niet gehaald namelijk voor minder dan 80%;
- blauw: Er is geen mijlpaal of (relevante) verantwoording gegeven of het verantwoorde resultaat is niet controleerbaar het is daardoor onzeker of de mijlpaal 2007 is gehaald

figuur III-1 oordeel rekenkamer realisatie mijlpalen 2007



De verdeling per pijler van het collegeprogramma volgens het college en volgens de rekenkamer is weergegeven in tabel III-1.

tabel III-1 verdeling van de realisatie van de mijlpalen per pijler van het college en rekenkamer

Pijler	Kleur	College	Rekenkamer
sociaal	blauw	0	10
	groen	11	4
	oranje	5	0
	rood	1	3
	totaal	17	17
veilig	blauw	0	5
	groen	8	3
	oranje	5	2
	rood	1	4
	totaal	14	14
wonen	blauw	0	6
	groen	4	0
	oranje	2	1
	rood	2	1
	totaal	8	8
economie	blauw	0	4
	groen	10	4
	oranje	1	2
	rood	3	4
	totaal	14	14
totaal	blauw	0	25
	groen	33	11
	oranje	13	5
	rood	7	12
	totaal	53	53

III-3 casuïstiek

ontbrekende mijlpalen en resultaten

Om te bepalen of een mijlpaal relevant is, is het vanzelfsprekend van belang dat deze is gegeven in het definitieboek. In het onderzoek kwam naar voren dat van de 53 doelstellingen er vier niet voorzien zijn van een mijlpaal 2007. In de programmaverantwoording is voor elke doelstelling de mijlpaal opnieuw opgenomen. Wij hebben onderzocht of de mijlpalen zijn gewijzigd. Ongeveer de helft van de mijlpalen is exact hetzelfde gebleven. De andere helft is tekstueel aangepast of veranderd in de programmaverantwoording opgenomen.

geen mijlpaal gegeven

Doelstelling 15b: 'terugbrengen selectieve migratie'.

Er is geen mijlpaal 2007 opgenomen in het definitieboek en in de programmaverantwoording 2007 staat ook geen mijlpaal, maar een nulmeting.

Het is van belang dat mijlpalen consistent zijn en dus gelijk blijven. Als er een inhoudelijke, meestal beleidsmatige, reden is om de mijlpaal aan te passen, is dat mogelijk. Wanneer daar sprake van is, moet de veranderde mijlpaal wel kenbaar gemaakt worden aan de gemeenteraad.

resultaten relevant

De resultaten dienen relevant te zijn, dat betekent naar aard gelijk, volledig, eenduidig en tijdspecifiek. Er zijn 22 doelstellingen niet relevant bevonden. Wij hebben bij al deze doelstellingen aanvullend onderzoek verricht om de relevante resultaten alsnog te achterhalen. Dit geldt voor dertien doelstellingen. Dat betekent dat er negen doelstellingen zijn waarvan het resultaat niet aansluit bij de mijlpaal 2007 en daarom niet relevant is. Deze doelstellingen krijgen de kleur blauw.

Resultaten kunnen om verschillende redenen niet relevant zijn. Het kan zijn dat de verantwoorde resultaten:

- in zijn geheel niet opgenomen zijn;
- niet naar aard gelijk zijn;
- niet eenduidig zijn;
- niet volledig zijn;
- niet tijdspecifiek zijn.

het kan natuurlijk ook zijn dat een resultaat om meerdere van deze redenen niet relevant is. In de onderstaande kaders is voor elk van de aspecten een voorbeeld opgenomen.

verantwoord resultaat niet opgenomen

Verantwoord resultaat niet opgenomen

Doelstelling 6D: 'meer sportparticipatie'

Mijlpaal 2007: Te bereiken eindwaarden sportdeelname per deelgemeente
mijlpaal 2007 minimaal: een stijging van 2,5% ten opzichte van het kalenderjaar 2005 (meting november) bij de gemeenten IJsselmonde, Feijenoord, Delfshaven,

Pernis, Charlois. Een gelijkblijvend percentage ten opzichte van het kalenderjaar 2005 (meting november) bij de rest van de Rotterdamse deelgemeenten.

Het college heeft zich niet verantwoord over de resultaten die voor deze doelstelling in 2007 zijn behaald. Dit komt doordat de resultaten ten tijde van de rapportage, en van ons onderzoek nog niet bekend waren. De resultaten zijn gebaseerd op de "Vrijtijdsomnibus". Deze gegevens komen pas halverwege 2008 beschikbaar.

niet naar aard gelijk

Doelstelling 22b: 'Luchtkwaliteit'

Mijlpaal 2007: 'Op drie maatregelen in het kader van de benchmark 'de Tien voor lucht' zijn concrete projecten uitgevoerd.

De resultaten 2007 van het college zijn niet naar aard gelijk aan de mijlpalen in het definitieboek. Doelstelling van het college is concrete *projecten* te realiseren die bijdragen aan het terugdringen van fijn stof en stikstofdioxide. Het college verantwoordt zich over 2007 echter niet alleen over projecten, maar ook over reguliere *activiteiten*. Daardoor wordt uit de programmaverantwoording niet duidelijk of het college de beoogde mijlpaal 2007 van *drie projecten* nu wel of niet heeft gerealiseerd.

niet eenduidig

Doelstelling 9a: 'Bestrijding illegale woonvorming en illegale bewoning'

Mijlpaal 2007: '300 meldingen naar illegale woonvorming in 2007 en 80 meldingen naar illegale bewoning in 2007'.

De verantwoorde resultaten 2007 zijn niet eenduidig. De gegevens zijn voor meerdere interpretaties vatbaar. Het gerapporteerde aantal in de programmaverantwoording aangaande illegale woonvorming betreft bijvoorbeeld niet het aantal meldingen, zoals opgenomen in de mijlpaal 2007, maar het aantal onderzoeken in 2007. Wat betreft illegale bewoning wordt er in de programmaverantwoording gerapporteerd over het aantal afgehandelde dossiers en niet over het aantal meldingen, zoals opgenomen in de mijlpaal 2007. Voor een eenduidige programmaverantwoording had een rapportage met betrekking tot het aantal meldingen duidelijker geweest.

onvolledig

Doelstelling 12a: 'Woningbouwproductie'

Mijlpaal 2007: 'In de periode 2006- 2007 wordt gestart met de bouw van 6400 nieuwbouwwoningen, waarvan: 2200 grondgebonden woningen, 800 specifieke ouderenwoningen, 1100 woningen in de binnenstad en 250 woningen voor kansrijke starters.

De resultaten 2007 zijn onvolledig op alle 'soorten woningen' uit de mijlpaal 2007. In de programmaverantwoording wordt alleen de realisatie van de nieuwbouw in 2007 gerapporteerd. Er wordt ook niet gerapporteerd over de cumulatieve realisatie over 2006 én 2007, zoals opgenomen in de mijlpaal. Voor een volledige programmaverantwoording had dit wel gemoeten.

niet tijdspecifiek

Doelstelling 4b: 'Toename bereik bijzondere bijstand'

Mijlpaal 2007: 'Eind 2007 is het bereik van de bijzondere bijstand toegenomen van ongeveer 50% (32.000 huishoudens) naar 52%'.

De verantwoorde resultaten zijn niet tijdspecifiek omdat niet duidelijk is toegelicht op welke periode de verantwoorde resultaten betrekking hebben. Voor de mijlpaal 2007 van het bereik van de bijzondere bijstand moet gebruik gemaakt worden van de gegevens over de omvang van de doelgroep in 2007. Deze gegevens zijn echter niet bekend. In plaats daarvan gebruikt het college de omvang van de doelgroep in 2004 (64.000). Dit getal betreft echter de nulmeting 2006, waardoor het niet gehanteerd kan worden als de mijlpaal 2007.

aanvullend onderzoek relevant

De 10 doelstellingen waarvan de resultaten die door aanvullend onderzoek van de rekenkamer wel relevant zijn bevonden, worden meegenomen in de beoordeling van de kwaliteit van de gegevens. Deze doelstellingen scoren echter nog steeds negatief op relevantie. Resultaten waarvoor dat geldt, hebben bijvoorbeeld formuleringen in zich die niet eenduidig of naar aard gelijk zijn, waarbij door de verantwoordelijke dienst is beargumenteerd dat het inderdaad om dezelfde begrippen (ofwel definities) gaat. Een voorbeeld is:

Doelstelling 21a: 'Kansenzones'

Mijlpaal 2007: 'Investeringsvolume aanvragen € 50 mln; 100 startende bedrijven in vastgoedpilots. Bedragen zijn cumulatief.'

In de nulmeting en mijlpaal 2007 gaat het over '*investeringsvolume aanvragen*', *in de verantwoorde resultaten staat 'uitgelokte investeringen'*. Deze twee begrippen komen niet overeen met elkaar en zijn daarom niet naar aard gelijk. Ze zijn ook voor meerdere uitleggen vatbaar en daarom niet eenduidig. Uit nader onderzoek en gesprekken met het OBR blijkt echter voldoende dat het ene gegeven (het bedrag dat het college in 2009 'uitgelokt' wil hebben van 60 miljoen) over het zelfde gaat als het andere gegeven (het bedrag dat telt voor het investeringsvolume aanvragen - ook van 60 miljoen). Blijkens een toelichting van het OBR tezamen met een nadere bestudering van het definitieboekje gaat het hier in beide gevallen om de subsidie van de gemeente sámen met de eigen investering door de ondernemer.

verantwoorde resultaten controleerbaar en juist

De controleerbaarheid is vastgesteld door te onderzoeken of de resultaten op basis van een basisregistratie en (gearchiveerde) brongegevens tot stand zijn gekomen. Een basisregistratie is een databestand waarin de dienst de voortgang van de doelstelling bijhoudt. Voorbeelden van basisregistraties zijn een digitale matrix waarin de belangrijkste gegevens zijn opgeslagen, een onderzoeksbestand van bijvoorbeeld het COS of een speciaal ontworpen softwareprogramma of databestand.

De eerste stap in de beoordeling van de controleerbaarheid is aansluiting te maken tussen de verantwoorde resultaten en de basisregistratie. Vervolgens is

bij de betreffende diensten gevraagd om de gegevens waarop de basisregistratie is gebaseerd, ook wel de brongegevens genoemd. Voorbeelden van brongegevens zijn documenten zoals schouwformulieren, subsidiebeschikkingen, bewijzen dat woningen zijn opgeleverd etc. Het moet duidelijk zijn dat de basisregistratie tot stand is gekomen op basis van informatie die in brondocumenten staat. Op basis van die relatie tussen de verantwoorde resultaten 2007, de basisregistratie en brongegevens is vastgesteld of de verantwoorde resultaten controleerbaar zijn.

De rekenkamer heeft elf doelstellingen niet controleerbaar bevonden. De resultaten zijn dan niet controleerbaar op basis van een basisregistratie en/ of brongegevens.

oncontroleerbaar

Doelstelling 23b: 'Bevorderen P&R'

Mijlpaal 2007: 'Per 31.12.2007 een bezettingsgraad van alle bestaande P+R-voorzieningen van gemiddeld 77%. Per 31.12.2007 278 nieuwe gerealiseerde parkeerplaatsen en een bezettingsgraad van 50% van de nieuw gerealiseerde parkeerplaatsen'.

Voor de rekenkamer is niet na te gaan of de mijlpaal 2007 is gehaald. De brondocumenten met betrekking tot het eerste half jaar van 2007 ontbreken namelijk. Hierdoor zijn de verantwoorde resultaten aangaande de bezettingsgraad oncontroleerbaar.

geen controle mogelijk

Bij de doelstellingen die blauw zijn gescoord bleek dat het voor de rekenkamer niet mogelijk was om te bepalen of de mijlpaal 2007 wel of niet is gehaald. Bij deze doelstellingen ontbraken de brongegevens op basis waarvan de resultaten berekend dienen te worden of waren er controletechnische beperkingen. Het niet controleerbaar zijn van doelstellingen door de rekenkamer doet vermoeden dat de berekening van de verantwoorde resultaten door de dienst zelf nog niet optimaal verloopt.

De rekenkamer is in haar onderzoek bijvoorbeeld tegen gekomen:

- dat er geen interne controles plaats vonden op de berekeningen;
- dat er brongegevens ontbraken;
- of dat brongegevens niet eenduidig werden ingevuld wanneer verschillende organisaties betrokken waren bij de doelstelling;
- dat niet te achterhalen was op basis waarvan de resultaten waren geteld;
- en dat registratiesystemen nog niet goed functioneerde.

Voor acht van deze doelstellingen geldt dat door aanvullend onderzoek door de rekenkamer, daarvoor de juiste gegevens zijn achterhaald. Net als bij het aanvullende onderzoek voor de norm relevantie, scoren de resultaten nog steeds negatief op juist. De rekenkamer heeft gemeend deze gegevens te verzamelen om alsnog een oordeel te kunnen geven over het wel of niet behalen van de mijlpaal 2007.

controleerbaar maar onjuist – juiste resultaten verzameld door RR

Doelstelling 9b: 'bestrijding illegale hennepkwekerijen'

Mijlpaal 2007: '2007: 600 ontmantelingen'

Er zijn 518 ontmantelingen verantwoord. De verantwoorde gegevens beslaan echter zowel de bestuursrechtelijke als strafrechtelijke ontmantelingen. Het definitieboek verwijst alleen naar de bestuursrechtelijke ontmantelingen. De rekenkamer heeft alsnog de juiste gegevens verzameld: er waren 336 bestuursrechtelijke ontmantelingen.

resultaten juist

Voor 20 doelstellingen hebben wij de juistheid van het resultaat 2007 kunnen vaststellen. Dit is gedaan door aansluiting te maken tussen de gerapporteerde resultaten en brongegevens.

controleerbaar en juist

Doelstelling 18a: 'sanering regelgeving'

Mijlpaal 2007: 'In 2007 is ten opzichte van de nulmeting Rotterdamse vergunningen 5% van de Rotterdamse autonome vergunningen geheel of gedeeltelijk geschrapt of vervangen door minder belastende regels.'

De programmaverantwoording is controleerbaar. De rekenkamer heeft de nulmeting ontvangen en zowel de vooraf geldende als de per 31 december 2007 geldende marktverordening, -reglementen, PVA en het uitvoeringsbesluit parkeren. Door deze naast elkaar te leggen, zijn de saneringen 2007 gecontroleerd. Hierbij zijn geen fouten ontdekt. In de verantwoorde resultaten is de dienst vergeten het gerealiseerde percentage te melden maar de kleur groen, die wel is gegeven, is juist. Op basis van de aangeleverde gegevens kan worden geconstateerd dat 5.2% van de vergunningen tot december 2007 gesaneerd.



doelstelling E22c: milieuvergunningen en -controles

IV informatievoorziening over meetbare doelen

IV-1 inleiding

Reeds in het rapport *Bakens in de Mist, resultaatmeting Collegeprogramma 1998-2002* hebben wij gewezen op het belang van bestuurlijke informatieverzorging – geheel of gedeeltelijk verbonden met het bestaande instrumentarium van planning en control.⁹ In dit hoofdstuk gaat de rekenkamer in op de informatievoorziening rondom de meetbare doelen van het college en de organisatie hiervan. Hiermee worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord:

- Hoe is de informatievoorziening over de collegedoelstellingen georganiseerd?
- Voldoet de organisatie van de informatievoorziening aan de daaraan te stellen eisen?

Als norm voor de laatste vraag is aanbeveling 5 uit 2006 (Resultaten Tellen 2005 en 2002-2006) gehanteerd die vorig jaar nogmaals onder de aandacht is gebracht in de rekenkamerbrief over het definitieboek (15 juni 2007). Deze luidt:

Een jaarlijkse verantwoording vergt centraal regie, coördinatie en toezicht. Wijs expliciet functionarissen aan die hiervoor de verantwoordelijkheid dragen en de bijhorende taken (laten) uitvoeren waaronder:

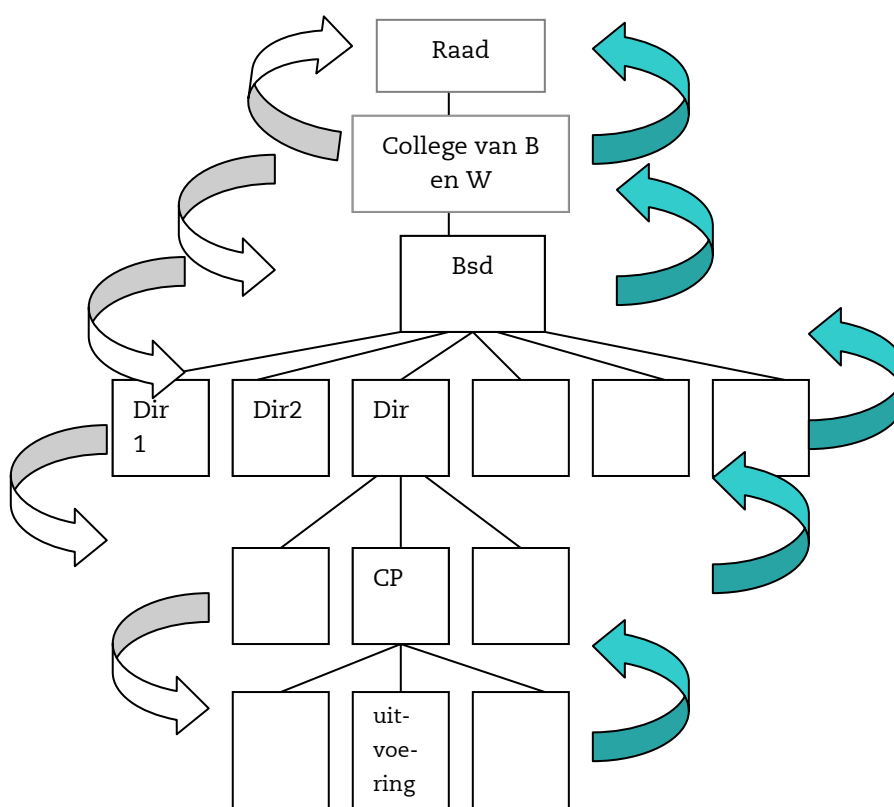
- A. *Het bewaken van de kwaliteit van de verantwoordingen van het college alsmede de totstandkoming hiervan. Dit betreft dan zowel de externe verantwoordingen als ook de tussentijdse interne verantwoordingen die het college gebruikt als management informatie.*
- B. *Het bewaken van de consistentie tussen doelstellingen, nulmetingen, mijlpalen, beoogde resultaten en het definitieboek.*
- C. *Zorgdragen voor een adequate en centrale registratie zodat wijzigingen omtrent de collegedoelen periodiek en expliciet aan de raad kunnen worden voorgelegd.*
- D. *De ontwikkeling van concernrichtlijnen ten aanzien van de ordelijkheid en controleerbaarheid van de verantwoording.*

⁹ *Bakens in de Mist, resultaatmeting Collegeprogramma 1998-2002*, Rekenkamer Rotterdam, oktober 2000, p. 21

IV-2 organisatie informatievoorziening

In het vorige hoofdstuk is gebleken dat veel van de resultaten in de programmaverantwoording als niet relevant of onjuist terzijde moesten worden gelegd. Na ons aanvullend onderzoek bleken relevante juiste gegevens, bij iets minder dan de helft van de gevallen, wel bij de diensten aanwezig of anderszins verkrijgbaar. We hebben daarom de organisatie van de informatievoorziening nader onderzocht. Het onderstaand model is ons daarbij behulpzaam gebleken. Dit model beschrijft de informatievoorziening als een planning en controlcyclus. In het model zijn twee stromen te zien. De eerste, witte stroom is het opstellen van en de regie over de meetbare doelen (sturing) en de tweede, blauwe stroom de verantwoording (en controle) over de meetbare doelen (beheersing).

figuur IV-1 de organisatie van informatie rondom meetbare doelen



Het model kan als volgt worden gelezen: de doelstellingen worden vastgesteld door het college. Vervolgens wordt de raad hierover geïnformeerd. De ambtelijke regie en controle op dit gebied ligt bij de Bestuursdienst (Bsd). Deze dienst communiceert met de verschillende diensten. De inhoudelijke invulling van de doelstelling en inhoudelijke rapportage over de doelstelling gebeurt binnen de uitvoerende dienst. In veel gevallen gebeurt dit door de persoon die als

contactpersoon van de dienst staat genoemd in het definitieboek. De realisatie van de doelstelling gebeurt veelal op een niveau hieronder. Het kan hierbij gaan om bouwwerkzaamheden, invullen van schouwformulieren etc. Dit is nadrukkelijk een analysemodel. In het navolgende wordt beschreven wat de bevindingen van de rekenkamer zijn omtrent de informatievoorziening.

IV-2-1 opstellen en regie

opstellen collegedoelstellingen

Het college is bestuurlijk verantwoordelijk voor zowel de totstandkoming van het collegeprogramma met de meetbare doelen en het definitieboek, als de realisatie van de meetbare doelen en de verantwoording over de resultaten. De ambtelijke verantwoordelijkheid voor de regie en beheersing van de meetbare doelen is belegd bij de bestuursdienst (Bsd), meer specifiek de directie Beleid en de directie Middelen en Control (DMC). Deze directies moeten ervoor zorgen dat de informatievoorziening omtrent de meetbare doelen goed georganiseerd is.

De directie Beleid is ambtelijk verantwoordelijk voor de totstandkoming van de doelstellingen en het definitieboekje. Er bestaan geen formats of richtlijnen voor het opstellen van de doelstellingen. In samenwerking met de diensten heeft een team binnen de directie Beleid gewerkt aan een meetbare formulering van de doelstellingen. Tevens heeft de Audit Services Rotterdam geadviseerd over de meetbaarheid van de doelstellingen. De Bsd geeft aan dat het een moeilijk proces is geweest om de politieke prioriteiten om te zetten in kwantitatieve meetbare doelen. Dit is ook niet altijd mogelijk gebleken en door voortschrijdend inzicht is het definitieboekje inmiddels aangepast en in september 2007 opnieuw aan de raad aangeboden. Wijzigingen in het definitieboekje worden ter goedkeuring aangeboden aan het college en daarna ter informatie naar de raad. Er zijn hiervoor geen specifieke procedures opgesteld. Dit gebeurt volgens de Bsd naar behoefte en binnen de reguliere cyclus.

De DMC voert de centrale regie over de totstandkoming van de programma-verantwoording over de collegedoelstellingen. De beheersorganisatie is ingebed in de bestaande planning en controlcyclus, hetgeen de tijdigheid van de informatievoorziening moet waarborgen. De procedure aangaande de verantwoording van de collegedoelstellingen is opgenomen in de interne handreikingen “kwartaalrapportages collegedoelstellingen 2007” en “kwartaalrapportages 2007”, ook is er een “circulaire kwartaalrapportages”.¹⁰ In de interne handreiking jaarverslag 2007 is ook voor het eerst een apart hoofdstuk m.b.t. de collegedoelstellingen opgenomen.¹¹

In een gesprek met DMC is aangegeven dat de communicatie met de diensten over de informatievoorziening plaatsvindt op basis van deze circulaire en handreikingen. Daarnaast is er voor elke dienst een contactpersoon aangewezen

¹⁰ Interne handreiking Kwartaalrapportage Collegedoelstellingen 2007 – herziene versie 12 april 2007 en Interne handreiking kwartaalrapportages 2007 - 19 april 2007 Circulaire kwartaalrapportages 2007 - 15 maart 2007

¹¹ Interne handreiking Jaarverslag 2007 -28 januari 2008

bij de Bsd die beschikbaar is voor informatie en uitleg. Dit blijkt ook uit het definitieboek waarin steeds een contactpersoon bij de uitvoerende dienst én bij de Bsd vermeld staat.

IV-2-2 verantwoording en controle

Uit de circulaire kwartaalrapportage 2007 blijkt dat na de collegebehandeling van de rapportage collegedoelstellingen deze integraal opgenomen wordt in de bestuursrapportage en vervolgens wordt aangeboden aan de raad. In het jaarverslag 2007 wordt, conform de gelijknamige handreiking, verantwoording afgelegd over de realisatie van de doelstellingen van het college. Op basis van de verschillende handreikingen is bekeken hoe het proces van verantwoording en controle verloopt. Globaal worden de volgende stappen doorlopen bij de verantwoording van en controle op de doelstellingen:

- De Bsd verstuurt een digitaal format met instructie naar de diensten;
- diensten leveren op basis van dit format hun deel van de rapportage collegeprioriteiten vierde kwartaal aan Bsd;
- adviseurs van de directie Beleid en DMC (“toetsduo’s”) toetsen de rapportage;
- de Bsd levert rapportage collegedoelstellingen aan bij college;
- het college behandelt de rapportage en stelt deze vast;
- de rapportage collegeprioriteiten vierde kwartaal wordt aangeboden aan de raad.

De “toetsduo’s” adviseren volgens de interne handreiking Jaarverslag 2007 vanuit een “kritische en beleidsmatige invalshoek”. Wat de richtlijnen zijn voor deze invalshoek wordt verder niet beschreven. De Bsd geeft aan dat er geen specifieke controle op juistheid van de verantwoording plaatsvindt; de toetsers laten zich overtuigen door de onderbouwing van de dienst. De doelstellingen staan het gehele jaar door hoog op de agenda, het betreft dus geen geïsoleerde informatie. Hierdoor worden de betreffende toetsers en wethouder goed op de hoogte gehouden van de vorderingen. Het stoplichtmodel in de rapportage wordt ingezet als sturings- en niet zozeer als verantwoordingsinstrument. Het waarborgen van de juistheid en controleerbaarheid van de nulmetingen en verantwoorde resultaten is daardoor van minder belang en komt dan ook niet terug in de handreikingen. In de handreiking Jaarverslag 2007 staat ook beschreven dat adviseurs middels een collegebesluit over afwijkingen rapporteren. Daarbij geven de toetsduo’s een advies aan het college welke vooraf is afgestemd met de dienst. Een goede afstemming met de wethouder is hier, volgens de handreiking, essentieel. De volgende afwijkingen zijn mogelijk:

- “Beleidsmatige afwijkingen welke de mijlpaal 2007 en/of de uiteindelijke mijlpaal 2009 ondermijnen.
- Technische afwijkingen (bijvoorbeeld als de nulmeting nog niet is afgerond).
- Afwijkingen in tijdsspanne: wanneer is aangegeven dat er alleen op jaarbasis wordt gerapporteerd en momenteel geen huidige stand van zaken bekend is. Dit vereist een toelichting van de diensten.”

IV-2-3 sturing en beheersing in de praktijk

De rekenkamer heeft via een beknopte vragenlijst bij de contactpersonen geïnventariseerd wat hun ervaringen zijn met de regierol van de BSD en de eigen sturing en beheersing van de dienst. Ook is die regierol en de sturing en beheersing zijdelings aan de orde geweest in gesprekken met de diensten over hun prestaties in de vierde kwartaalrapportage 2007. De opzet van het onderzoek is niet zodanig dat op basis daarvan een oordeel mogelijk is over de bestuurlijke informatievoorziening rond elk van de collegeprioriteiten of van de interne controlemaatregelen die de kwaliteit en betrouwbaarheid hiervan moeten waarborgen. Wel geeft het een voldoende beeld van de regie en de sturing en beheersing in de praktijk. Uit de antwoorden blijkt dat nagenoeg alle diensten wel elementen van de regierol van de BSD herkennen en in de praktijk hebben ervaren. Dit geldt zowel voor de totstandkoming van de doelstellingen en het definitieboekje als voor de programmaverantwoording over de collegeprioriteiten. Elementen die genoemd werden waren:

- coördinatie door Bsd/Beleid
- vaste contactpersoon bij de Bsd;
- richtlijnen van de Bsd over formulering doelstellingen en eisen die daaraan worden gesteld (output, outcome, SMART, controleerbaar moeten zijn);
- bijeenkomsten, door sommige contactpersonen aangemerkt als cursus;
- overleg;
- format voor formuleren doelstellingen en periodieke rapportage.

Eén contactpersoon merkte op dat er enige richtlijnen waren maar dat toch een aanscherpingsronde volgde. Deze was georganiseerd door de Bsd met advies van ASR en RR leidend tot een bijgesteld definitieboekje.

Uit de circulaire van Bsd/DMC en het interview met deze directie blijkt dat de Bsd vooral coördinerend en faciliterend is en in beperkte mate sturend en controlerend. Centraal vindt geen toets plaats op de criteria waarop de rekenkamer het definitieboekje en de programmaverantwoording toetst: relevantie, juistheid en controleerbaarheid van nulmeting en resultaten. Dit betekent dat het voldoen aan deze criteria gewaarborgd zou moeten zijn op het niveau van de diensten. De rekenkamer heeft ook over dit onderwerp in de vragenlijst en in de interviews bij de diensten aandacht aan besteed. Het beeld dat hieruit naar voren komt is wisselend. Dit geldt zowel voor de totstandkoming van de doelstellingen, het definitieboekje als voor de verantwoordingsinformatie. Daarbij werd ook gewezen op een aantal inherente risico's.

De collegedoelen komen voort uit de politieke wensen van de fracties die de coalitie vormen. Deze doelen sluiten dan ook niet perse aan op de bestaande informatiesystemen. Hieraan zijn risico's verbonden, zoals:

- Het moeilijk kunnen concretiseren (SMART maken) van de collegedoelen;
- Het moeilijk kunnen vertalen van die doelen naar het definitieboekje, bijvoorbeeld het aangeven van de relevante mijlpalen;

- Het niet al voor de eerste mijlpaal (in dit geval 2007) kunnen leveren van tijdige, juiste en volledige verantwoordingsinformatie.

Een ander risico voor de kwaliteit van de verantwoordingsinformatie is dat de informatie waarmee het college zich wil verantwoorden naar de raad niet aansluit op de eigen informatiebehoefte van de diensten¹².

Los van de vraag of doelstellingen en informatiesystemen aansluiten op de collegeprioriteiten is het organisatorisch waarborgen van een goede sturing en beheersing van de beleidsuitvoering van belang. Het is noodzakelijk dat:

- indicatoren zijn benoemd die relevant zijn voor het meten van het resultaat en dat de informatiesystemen zijn ingericht op het meten van de gegevens die van belang zijn voor deze indicatoren;
- in of rond de informatiesystemen waarborgen zijn ingebouwd voor de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de informatie;
- de informatie controleerbaar is en dat dus bijvoorbeeld brondocumenten bewaard blijven.

Uit de antwoorden op de vragenlijsten en de interviews maakt de rekenkamer op dat veel van de diensten waarborgen hebben ingebouwd voor de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de informatie. De meeste diensten bewaren de brondocumenten, zodat controle mogelijk is. Enkele diensten merken op dat waarborgen nog ontbreken. Maar overigens betreft het een hele diversiteit aan waarborgen:

- dataverzameling uitbesteden aan professionele onderzoeksorganisatie zoals het COS;
- accountantsverklaring;
- interne controle in proces;
- verbijzonderde interne controle;
- derdenverklaringen;
- gebruik gegevens van onafhankelijke derden;
- aansluiten bij monitor.

Zoals eerder opgemerkt ontbreekt centrale sturing op de kwaliteit van de informatie en dient die door de diensten zelf geborgd te worden. De rekenkamer heeft daarom ook onderzocht of er sprake is van een regierol op dat niveau. De verantwoordelijkheid hiervoor is bij veel van de diensten belegd; vaak bij de directeur maar ook bij het directiebureau of het directiesecretariaat of de accountanthouder B en W. Er zijn ook diensten die aangeven dat deze regierol ontbreekt terwijl er wel behoefte aan is.

BIJLAGEN



bijlage I normenkader

Normenkader nulmeting, mijlpaal en informatievoorziening

criterium	norm
Normen voor de kwaliteit van de formulering van de nulmeting	
relevantie	De gegevens uit de verantwoorde nulmeting zijn <u>naar aard gelijk</u> aan die in het beoogd resultaat
	De nulmeting is <u>volledig</u> aan alle gegevens in het beoogd resultaat
	De nulmeting is <u>eenduidig</u> d.w.z. niet voor meerdere interpretaties vatbaar
	De nulmeting is <u>tijdspecifiek</u> d.w.z. het is duidelijk op welke periode de nulmeting betrekking heeft en de meting is recent
Normen voor de kwaliteit van de gegevens inzake de nulmeting	
controleerbaarheid	De nulmeting is te controleren op basis van registraties en brondocumenten
juistheid	De nulmeting is juist

criterium	norm
Normen voor de kwaliteit van de formulering van de mijlpalen	
relevantie	De gegevens uit de verantwoorde resultaten zijn <u>naar aard gelijk</u> aan die in de mijlpalen
	De verantwoorde resultaten zijn <u>volledig</u> aan alle gegevens in de mijlpaal
	De verantwoorde gegevens zijn <u>eenduidig</u> d.w.z. niet voor meerdere interpretaties vatbaar
	De verantwoorde resultaten zijn <u>tijdspecifiek</u> d.w.z. het is duidelijk op welke periode de resultaten betrekking hebben en ze zijn recent
Normen voor de kwaliteit van de gegevens inzake de mijlpalen	
controleerbaarheid	De verantwoorde resultaten zijn te controleren op basis van registraties en brondocumenten
juistheid	de verantwoorde resultaten zijn juist

normen ten aanzien van informatievoorziening

Deze normen zijn ontleend aan de door raad en college overgenomen aanbeveling 5 uit eerder onderzoek van de rekenkamer (2006; Resultaten Tellen

2005 en 2002-2006) die nogmaals is opgenomen in de rekenkamerbrief (15 juni 2007, RR/07-101/RM).

- Een jaarlijkse verantwoording vergt centraal regie, coördinatie en toezicht. Wijs expliciet functionarissen aan die hiervoor de verantwoordelijkheid dragen en de bijhorende taken (laten) uitvoeren waaronder:
 - A. het bewaken van de kwaliteit van de verantwoordingen van het College alsmede de totstandkoming hiervan. Dit betreft dan zowel de externe verantwoordingen als ook de tussentijdse interne verantwoordingen die het College gebruikt als management informatie.
 - B. het bewaken van de consistentie tussen doelstellingen, nulmetingen, mijlpalen, beoogde resultaten en het definitieboekje.
 - C. zorgdragen voor een adequate en centrale registratie zodat wijzigingen omtrent de collegedoelen periodiek en expliciet aan de Raad kunnen worden voorgelegd.
 - D. de ontwikkeling van concernrichtlijnen ten aanzien van de ordelijkheid en controleerbaarheid van de verantwoording.

bijlage II motie

064R2387 1



PvdA Rotterdam
ChristenUnie
SP.
CDA
VVD
D66
democraten

Motie Nulmetingen, Mijlpalen en Controle door de Rekenkamer Rotterdam

GEMEENTERAAD
Vergadering van
12 OKT. 2006
AANGENOMEN

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 oktober 2006 ter bespreking van het collegeprogramma 2006-2010,

Overwegende:

- Dat controle op aantrekkelijke doelstellingen net als in de vorige collegeperiode van groot belang is,

Draagt het College van Burgemeester en Wethouders op:

- Per doelstelling helderheid over de 0-meting te geven,
- Alle doelstellingen op te splitsen in mijlpalen per jaar,

Verzoekt de Rekenkamer Rotterdam:

- De gemeenteraad te informeren over de juistheid en controleerbaarheid van de door het college nog te geven nulmetingen,
- De gemeenteraad jaarlijks te informeren over de juistheid en controleerbaarheid van de door het college behaalde tussentijdse resultaten,

En gaat over tot de orde van de dag.

(Signatures)
 Ronald Barendse
 Theo Cornelissen
 Christiaan v.d. Berg
 Remco Costerhoff
 Mark Harbers
 Ahmet Yildirim
 Christa van der Meer
 Claus Verbruggen

**Raadsstuk 2006
Nummer 2387**

bijlage III overzicht behalen mijlpaal

	doelstelling	kleur College	kleur rekenkamer
S1	Taaltrajecten	oranje	blauw
S2a	Realisatie Brede Scholen	oranje	rood
S2b	Extra programma's op school	groen	groen
S2c	Meer voor- en vroegschoolse educatie	groen	groen
S2d	Minder voortijdige schoolverlaters	groen	groen
S3a	Meer Rotterdammers aan het werk	oranje	blauw
S3b	Reductie aantal WWB-uitkeringen	groen	groen
S3c	Leven lang leren	groen	blauw
S4a	Stijging minnelijke schuldhulpverleningstrajecten	groen	rood
S4b	Toename gebruik bijzondere bijstand	groen	blauw
S5a	Terugdringen dak- en thuisloosheid	oranje	blauw
S5b	Zorg en ondersteuning voor jongeren	rood	blauw
S6a	Burgerinitiatieven (Rotterdam Idee)	groen	blauw
S6b	Straatagenda's	groen	rood
S6c	Lekker Fit	oranje	blauw
S6d	Meer sportparticipatie	groen	blauw
S6e	Cultuur in de Wijken	groen	blauw
V7a	Wijkveiligheid	oranje	rood
V7b	Wijkveiligheid	oranje	rood
V7c	Wijkveiligheid	groen	blauw
V7d	Schoon	groen	groen
V7e	Heel	groen	groen
V8a	PGA Volwassenen	groen	blauw
V8b	PGA Jeugd	groen	blauw
V8c	PGA Antillianen	groen	blauw
V9a	Bestrijding illegale bewoning	oranje	blauw
V9b	Bestrijding hennepkwekerijen	groen	rood
V9c	Terugbrengen illegale verblijfsinrichtingen	groen	groen
V10	Veilig Ondernemen	oranje	oranje
V11a	Bevorderen sociale veiligheid openbaar vervoer	oranje	oranje
V11b	Afname aantal geregistreerde incidenten	rood	rood
W12a	Woningbouwproductie	groen	oranje
W12b	Startersleningen	rood	rood
W13a	Verbetering particuliere woningen	oranje	blauw
W13b	Verbetering corporatiewoningen	groen	blauw
W14	Verkoop huurwoningen	oranje	blauw

	doelstelling	kleur College	kleur rekenkamer
W15a	Kindvriendelijke wijken	rood	blauw
W15b	Terugbrengen selectieve migratie	groen	blauw
W16	Verbetering fietsroutes	groen	blauw
E17a	Oplevering bouwrijpe grond voor bedrijfshuisvesting	rood	blauw
E17b	Kleinschalige bedrijfsruimten	groen	rood
E18a	Sanering regelgeving	groen	groen
E18b	Verlaging administratieve lastendruk voor ondernemers	oranje	blauw
E19a	Participaties in vernieuwende bedrijven	rood	rood
E19b	Nieuwe buitenlandse bedrijven	groen	blauw
E20	Meer hotelovernachtingen	groen	groen
E21a	Kansenzones	rood	rood
E21b	Nieuwe BedrijvenVerbeterGebieden	groen	rood
E22a	Schoon gemeentelijk wagenpark	groen	oranje
E22b	Luchtkwaliteit	groen	groen
E22c	Milieuvergunningen en –controles	groen	groen
E23a	Bevorderen autobereikbaarheid binnenstad	groen	oranje
E23b	Bevorderen P&R	groen	blauw

bijlage IV scores per doelstelling

Leeswijzer bij de bijlagen per doel

Er zijn drie achtergrond kleuren gebruikt op de pagina¹³:

- De blanco vakken zijn de kenmerken van de doelstelling, afkomstig uit het definitieboek september 2007
- De blauwe vakken bevatten de mijlpaal, de verantwoording en de toegekende kleur afkomstig uit definitieboek september 2007 en programmaverantwoording 2007
- De zandkleurige vakken bevatten bevindingen van de rekenkamer.

Van boven naar beneden:

- Nulmeting: Als de nulmeting gezien de doelstelling noodzakelijk is (groene vink) heeft de rekenkamer de nulmeting getoetst. De resultaten staan hier dan vermeld. Bij niet noodzakelijk is “n.v.t.” opgenomen. Een rood kruis is opgenomen als niet is voldaan.
- Mijlpaal 2007: De mijlpaal die in het definitieboekje staat wijkt soms af van de mijlpaal zoals die in de programmaverantwoording is opgenomen. De rekenkamer kiest hier welke mijlpaal gebruikt is voor het onderzoek.
- Relevant en alternatief. De rekenkamer heeft alleen de controleerbaarheid en de juistheid onderzocht van relevante verantwoordingen (groene vink). Bij niet-relevant (rood kruis) of geen verantwoording (“n.v.t”) heeft de rekenkamer geprobeerd de relevante informatie te achterhalen. Dit staat bij alternatief. Onderaan de pagina bij “toelichting” is te zien hoe de vier aspecten van relevantie zijn gescoord, met een toelichting als niet is voldaan.
- Controleerbaarheid en Juistheid. De rekenkamer heeft bij gebleken relevante informatie de controleerbaarheid onderzocht. De groene vink geeft controleerbaar aan, “n.v.t.” geeft aan dat er niet gecontroleerd hoeft te worden, en het rode kruis geeft aan dat het oncontroleerbaar is. Bij controleerbaarheid kan de juistheid (groene vink) of onjuistheid (rood kruis) worden vastgesteld. Lager op de pagina, bij “toelichting” is een toelichting opgenomen wanneer is gebleken dat een doelstelling oncontroleerbaar bleek of een verantwoording niet juist bleek.
- Kleur rekenkamer. Als de informatie relevant, controleerbaar en juist is, kan de rekenkamer een oordeel geven over het behalen van de mijlpaal.

¹³ Bij de doelstellingen 3a, 3c en 9a zit achter de pagina in de normale achtergrondkleuren een aantal pagina's met lichtere achtergrondkleuren. Deze drie doelstellingen bevatten meerdere doelstellingen waarvan de score het voorste blad is samengevat.

De rekenkamer hanteert de kleur groen bij het volledig behalen van de doelstelling, de kleur oranje bij het voor 80% behalen van de doelstelling, de kleur blauw als het behalen niet vast te stellen is en als er geen mijlpaal en/of verantwoording gegeven is. De kleur rood is toegekend als de doelstelling niet behaald is. Dit wordt toegelicht in de “casuïstiek kleur rekenkamer”.

Legenda

	geen mijlpaal of (relevante) verantwoording gegeven of er is geen controle mogelijk van de juistheid van het resultaat;
	Mijlpaal gehaald
	Mijlpaal bijna gehaald, voor 80% - 100%;
	Mijlpaal niet gehaald

- Casuïstiek. In dit deel zijn opvallendheden opgenomen die tijdens het onderzoek naar de doelstelling boven kwamen drijven.

Doelen	Doel Taaltrajecten S1	Doelstelling definitieboekje 20.000 Rotterdammers (bij voorkeur opvoeders, vrouwen en werkzoekenden) starten in deze collegeperiode een taaltraject gericht op participatie. Minimaal 70% van de taaltrajecten wordt succesvol afgerond.	
	Wethouder Kaya		JOS
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd N.V.T.		
	Nulmeting relevant N.V.T.	Nulmeting controleerbaar en juist N.V.T.	
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje Mijlpaal 2006 en 2007 samen: 10.000	☒	Mijlpaal verantwoording 5000 deelnemers starten in 2007 een taaltraject gericht op participatie. ☐
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer De mijlpalen zijn redelijk vergelijkbaar. Omdat tussentijds niet aan de raad is gecommuniceerd dat de mijlpaal veranderd is, gaan we uit van de mijlpaal in het definitieboekje.		
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College Aantallen trajecten in de WEB voor Rotterdammers met een taalachterstand zijn in april 2008 bekend. 3.309 mensen in de klas per 31/12/07 (excl. SoZaWe die nog niet bekend zijn). 106 beschikkingen (incl. SoZaWe) uitgegeven per 31/12/07 (dit vooruitlopend op target van 4000 in de klas per 1/4/08).	Relevant X	Alternatief bij niet relevant
	Kleur College 	Kleur Rekenkamer 	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist Controleerbaar X Juist N.V.T.
Kleur	Toelichting kleur Rekenkamer Bij de dienst bleek onduidelijkheid te bestaan over de gegevens die aangeleverd moesten worden voor de vierde kwartaalrapportage. Men was zich er niet van bewust dat deze ook zou dienen als jaarlijkse programmaverantwoording. Vandaar dat het verantwoorde resultaat niet aansluit bij de doelstelling. De dienst heeft de verantwoording alsnog berekend. In 2006 en 2007 zijn 11.782 taaltrajecten gestart. De rekenkamer heeft deze verantwoording vanwege de late aanlevering niet meer kunnen controleren.		
Casuïstiek	De mijlpaal betreft 2006 en 2007 samen (10.000). Het grootste gedeelte daarvan is gestart in 2006, namelijk 9.802. In 2007 zijn 1.980 mensen gestart.		
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid Zie de tekst bij 'toelichting kleur rekenkamer'.		Toelichting juistheid
	Relevant: Naar aard gelijk X		Relevant Eenduidig X
	Relevant: Volledig X		Relevant Tijdspecifiek X
	Aardgelijk De verantwoording rapporteert als mijlpaal dat er 3.309 mensen in de klas zitten per 31/12/2007 en dat er 106 beschikkingen aanwezig zijn. Dit is niet naar aard gelijk aan het aantal mensen dat in 2007 een taaltraject gestart is gericht op participatie. Tijdspecifiek Er is wel een standcijfer per 31/12 2007 gegeven. Dat is dus tijdspecifiek. Maar er is geen cijfer over het gehele jaar 2007 en over de jaren 2006 en 2007 samen gegeven, conform de mijlpaal in het definitieboekje.		

Doelen	Doel Realisatie Brede Scholen S2a	Doelstelling definitieboekje In 2010 zijn er Brede Scholen waarvan 45 in het basisonderwijs leerlingen een programma van 6 uur extra per week bieden.	
	Wethouder Geluk	JOS	
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd		N.V.T.
	Nulmeting relevant	N.V.T.	Nulmeting controleerbaar en juist
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje 31/12/2007: 15	☒	Mijlpaal verantwoording Er zijn 15 Brede Scholen in het basisonderwijs die leerlingen een programma van 6 uur extra per week aanbieden.
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer De mijlpaal uit het definitieboekje is gelijk aan de mijlpaal uit de programmaverantwoording.		
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College Er zijn 14 Brede Scholen in het basisonderwijs die leerlingen een programma van 6 uur extra per week	Relevant 	Alternatief bij niet relevant
	Kleur College 	Kleur Rekenkamer 	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist
Kleur	Controleerbaar		Juist
	Toelichting kleur Rekenkamer Van de veertien gerapporteerde scholen is er van vier niet aangetoond dat deze in 2007 al zijn begonnen als brede school. Dit is voor tien scholen aangetoond. Aangezien de mijlpaal voor 2007 was dat er 15 brede scholen zouden zijn, is de mijlpaal niet gehaald.		
Casuïstiek	Het doel en de mijlpalen gaan over de ' Brede School'. Er zijn vier verschillende varianten van de brede school. Het doel van 45- en de mijlpaal 2007 van 15 brede scholen hebben alleen betrekking op de vierde variant: het dagarrangement. Dit is volgens het subsidiekader "een activiteitenprogramma dat roosterdoorbrekend voor alle leerlingen vanaf groep 3 in het curriculum wordt ingeweven". Dit is aantoonbaar het geval bij tien brede scholen. Geteld wordt het aantal aanvragen dat is gehonoreerd (wanneer er een verleningsbeschikking is verstrekt). Dat waren er in 2007 tien.		
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid		Toelichting juistheid Van de veertien gerapporteerde brede scholen is er van vier niet aangetoond dat deze in 2007 al zijn begonnen als brede school. Hiervan is wel bekend dat ze in 2008 zijn gestart. Voor 2007 kunnen wij echter maar van tien scholen constateren dat die gestart waren als brede school en meetellen voor de doelstelling.
	Relevant: Naar aard gelijk		Relevant Eenduidig
	Relevant: Volledig		Relevant Tijdspecifiek
	Eenduidig In het definitieboek staat bij de berekening: "Geteld wordt het aantal aanvragen voor het ontvangen van een Brede School subsidie dat is gehonoreerd via beschikkingen en waarvan de financiële en inhoudelijke verantwoording is goedgekeurd". Dit zou neerkomen op de vaststellingsbeschikkingen. In een gesprek bij de dienst JOS is echter aangegeven dat het de bedoeling was en is om verleningsbeschikkingen te tellen.		

Doelen	Doel Extra programma's op school S2b	Doelstelling definitieboekje In 2010 zijn er in het voortgezet onderwijs 25 scholen die gedurende drie of meer dagen per week open zijn van 8.00-17.00 uur met extra programma's voor leerlingen van de betreffende school en andere kinderen die in de wijk wonen waar de school staat, maar niet op de betreffende school zitten.						
	Wethouder Geluk		JOS					
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd		N.V.T.					
	Nulmeting relevant		N.V.T.		Nulmeting controleerbaar en juist	N.V.T.		
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje Eindwaarde 31/12/2007: 10		☒		Mijlpaal verantwoording 10 scholen gedurende drie of meer dagen per week open van 8:00 tot 17:00 uur met extra programma's		☐	
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer Er zijn geen verschillen tussen de mijlpaal in het definitieboek en de mijlpaal in de programmaverantwoording. Daarom gaat de rekenkamer in haar beoordeling uit van de oorspronkelijke mijlpaal.							
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College Op 31 december 2007 voldoen 14 scholen aan dit criterium.		Relevant		Alternatief bij niet relevant			
			☒					
Kleur	Kleur College	Kleur Rekenkamer		Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist				
	☒	☒		Controleerbaar	☒	Juist	☒	
Casuïstiek	Toelichting kleur Rekenkamer De verantwoorde resultaten zijn relevant, controleerbaar en juist. De mijlpaal 2007 is behaald.							
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid			Toelichting juistheid				
	Relevant: Naar aard gelijk			☒	Relevant Eenduidig			☒
	Relevant: Volledig			☒	Relevant Tijdspecifiek			☒

Doelen	Doel Meer voor- en vroegschoolse educatie S2c	Doelstelling definitieboekje 80% van alle driejarigen maakt gebruik van een voorschoolse voorziening. Van de doelgroepkinderen die aan deze voorziening deelnemen, volgt 90% een programma voor- en vroegschoolse educatie.	
	Wethouder Geluk		JOS
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd N.V.T.		
	Nulmeting relevant N.V.T.	Nulmeting controleerbaar en juist N.V.T.	
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje ☐ - 31 dec 2007, 75% 3- jarigen op een voorschoolse voorziening - 5.150 3- jarige doelgroepkinderen op de voorschoolse voorzieningen - 70% 3- jarige doelgroepkinderen op de voorschoolse voorzieningen dat een VVE programma volgt	Mijlpaal verantwoording ☒ - 75% (5150) van alle driejarigen maakt gebruik van voorschoolse voorziening in 2007. - Van de doelgroepkinderen volgt 70% (2400) een programma voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in 2007.	
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer De mijlpalen in het definitieboek zijn verkeerd opgenomen. "5.150" moet het totaal aantal driejarigen zijn en niet het aantal doelgroep-kinderen. Dit is niet voorgelegd aan de raad. De rekenkamer acht het echter niet logisch om de verantwoorde resultaten te scoren op basis van een vergelijking met een mijlpaal die niet klopt. Daarom gaat de rekenkamer in haar beoordeling uit van de correcte mijlpaal in de verantwoording.		
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College - 96% (6.306) van alle 3 jarigen maakt gebruik van een voorschoolse voorziening. - Van de doelgroep-kinderen volgt 72% (2.651) een programma voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Cijfers zijn gebaseerd op eerste concept COS-rapportage.	Relevant	Alternatief bij niet relevant
	Kleur College	Kleur Rekenkamer	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist Controleerbaar Juist
Kleur	Toelichting kleur Rekenkamer De verantwoorde resultaten zijn relevant, controleerbaar en juist. Dit betekent dat de mijlpaal 2007 is behaald.		
	In het definitieboek zijn verkeerde mijlpalen opgenomen. Tevens komt de definitie van doelgroepkinderen in de laatste versie van het definitieboek (september 2007) niet overeen met de definitie zoals gehanteerd door COS in hun rapportage, waarin de resultaten staan beschreven. De raad is hier tussentijds niet over geïnformeerd. Wel laat de verantwoordelijke dienst in ambtelijke wederhoor weten dat hij voornemens is om de bijgestelde definitie aan de raad voor te leggen.		
Casuïstiek			
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid		Toelichting juistheid De verantwoorde resultaten zijn grotendeels juist. JOS heeft de resultaten inclusief dubbeltellingen overgenomen uit de COS rapportage. Waar nu 96% staat in de programmaverantwoording had daarom 88% moeten staan. Dit betreft echter een kleine afwijking. Daarom de score juist.
	Relevant: Naar aard gelijk	Relevant Eenduidig	
	Relevant: Volledig	Relevant Tijdspecifiek	

Doelen	Doel Minder voortijdige schoolverlaters S2d	Doelstelling definitieboekje In 2010 is het percentage voortijdige schoolverlaters, gemeten over het schooljaar 2007-2008, met 20% afgenomen ten opzichte van het in 2006 bekende percentage gemeten over schooljaar 2003/2004.			
	Wethouder Geluk		JOS		
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd				
	Nulmeting relevant		Nulmeting controleerbaar en juist		
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje ☒ per 31/12/07: 22,7 % van de 17- tot 23-jarigen in schooljaar 2004/2005 (vijfmeting) en 21,5 % in schooljaar 2005/2006 (zesmeting)		Mijlpaal verantwoording ☐ Startwaarde per 1 januari 2007: 24,0% (2003-2004). Eindwaarde per 31 december 2007: 22,7% (2004-2005) en 21,5% (2005-2006).		
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer Hoewel net iets anders geformuleerd, zijn de mijlpalen inhoudelijk gelijk. De rekenkamer gaat uit van de de mijlpaal uit het definitieboekje.				
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College 2004-2005: 22,6%. Target van 5% daling VSV gehaald.2005-2006: 21,3%. Target van 5% daling VSV gehaald.		Relevant	Alternatief bij niet relevant	
	Kleur College	Kleur Rekenkamer	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist		
Kleur			Controleerbaar	Juist	
	Toelichting kleur Rekenkamer				
Casuïstiek	In de programmaverantwoording over 2007 duikt ineens een "target van 5% daling VSV" op. Dit percentage is nog niet eerder genoemd, maar is wel te herleiden tot de 20% daling genoemd in de doelstelling. De vijf procent is namelijk eenvierde, dus de jaarlijkse mijlpaal, van de 20%. Let wel, dit percentage gaat over iets anders dan het percentage schoolverlaters op dat moment: het is namelijk de mate waarin het aantal schoolverlaters moet zijn afgenomen ten opzichte van het aantal in 2006. De rekenkamer heeft voor haar oordeel de betrouwbaarheid van de VSV-monitor onderzocht. Volgens de dienst JOS is de registratie de laatste jaren verbeterd en is daardoor het aantal 'onbekenden' sterk gedaald. Het is mogelijk dat de daling van het percentage VSV-ers, mede wordt veroorzaakt door deze verbeterde registratie en zorgvuldigere meting.				
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid		Toelichting juistheid		
	Relevant: Naar aard gelijk		Relevant Eenduidig		
	Relevant: Volledig		Relevant Tijdspecifiek		

Doelen	Doel Meer Rotterdammers aan het werk S3a		Doelstelling definitieboekje n 2010 zijn 20.000 Rotterdammers méér aan het werk dan in 2006 uitgesplitst naar: (A) 10.200 naar werk vanuit de WWB, (B) 3.750 participatieplaatsen, (C) 3.750 sociale activering	
	Wethouder Schrijer		SoZaWe	
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd		N.V.T.	
	Nulmeting relevant	N.V.T.	Nulmeting controleerbaar en juist	N.V.T.
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje ☐		Mijlpaal verantwoording ☐	
	Vorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer			
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College		Relevant 	Alternatief bij niet relevant
	Kleur College 	Kleur Rekenkamer 	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist Controleerbaar N.V.T. Juist N.V.T.	
Kleur	Toelichting kleur Rekenkamer Dit is een cumulatie van 3a1 3a2 3a3 en 3a4. Zie volgende pagina's			
Casuïstiek				
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid		Toelichting juistheid	
	Relevant: Naar aard gelijk		Relevant Eenduidig	
	Relevant: Volledig		Relevant Tijdspecifiek	

Doelen	Doel Meer Rotterdammers aan het werk S3a1	Doelstelling definitieboekje In 2010 zijn 20.000 Rotterdammers méér aan het werk dan in 2006 uitgesplitst naar: (A) 10.200 naar werk vanuit de WWB.	
	Wethouder Schrijver	SoZaWe	
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd	N.V.T.	
	Nulmeting relevant	N.V.T.	Nulmeting controleerbaar en juist N.V.T.
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje 31-12-2007 3.100	☒	Mijlpaal verantwoording 2.900 WWB-ers naar regulier werk ☐
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer De mijlpaal in de programmaverantwoording staat daar volgens de dienst per abuis. We gaan dus uit van de mijpaal in het definitieboek.		
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College Het actieplan Aanpak Stagetekort is, met tal van extra inspanningen om deelnemers aan een stage te helpen op 21 maart 2007 publiekelijk gepresenteerd. De stage-target is geherformuleerd: ROC's, Kenniscentra Beroepsonderwijs en gemeente realiseren 2300 extra stageplaatsen voor MBO-deelnemers. De complete opgave van het Albeda College (dec 2007) toont 5500 deelnemers die met extra inspanningen aan een stageplaats zijn geholpen. Albeda bekijkt thans de lijst kritisch. Voorlopige opgave van het Zadkine College toont +/- 500 extra stageplaatsen. Conclusie: target 1000 in ieder geval gehaald. De onderbouwing heeft de aandacht.	Relevant 	Alternatief bij niet relevant In de programmaverantwoording van het college is niet gerapporteerd over de uitstroom naar werk vanuit de Wwb. Vandaar dat het niet van toepassing is of de verantwoording relevant is. Bij navraag bleken de gegevens wel beschikbaar te zijn. In het jaarverslag van de gemeente zijn ze namelijk wel gerapporteerd. In het jaarverslag is gerapporteerd: 3.908 cliënten zijn uitgestroomd naar regulier werk. De verantwoording in het jaarverslag is relevant. Om die reden is er toch een toets gedaan op controleerbaarheid en juistheid.
Kleur	Kleur College 	Kleur Rekenkamer 	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist Controleerbaar  Juist 
	Toelichting kleur Rekenkamer In de programmaverantwoording van het college is niet gerapporteerd over de uitstroom naar werk vanuit de Wwb. Deze gegevens zijn wel beschikbaar. Het jaarverslag van de gemeente vermeldt deze gegevens wel, namelijk 3.809 uitstroom naar werk in 2007. Op basis van een uitdraai uit het GWS4all en een steekproef in de dossiers blijkt dat er in 2007 inderdaad 3.809 keer iemand uit de Wwb naar werk is gegaan.		
Casuïstiek	Uit de uitstroomcijfers die het college presenteert in het kader van deze prioriteit kan niet worden afgeleid dat er inderdaad 3.809 personen eerst bijstand genoten en inmiddels aan het werk zijn. Het cijfer heeft geen betrekking op personen, maar op momenten dat een uitstroom plaatsvindt. Dit is een belangrijk verschil aangezien een substantieel deel van de personen die in het uitstroomcijfer worden meegeteld zogenaamde 'draaideur' cliënten zijn die meerdere malen instromen in het Wwb-bestand en weer uitstromen naar werk. Deze personen tellen dus diverse malen mee in het cijfer.		
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid		Toelichting juistheid
	Relevant: Naar aard gelijk 		Relevant Eenduidig 
	Relevant: Volledig 		Relevant Tijdspecifiek 
	Aardgelijk In de programmaverantwoording van het college is niet gerapporteerd over de uitstroom naar werk vanuit de Wwb. Vandaar dat het niet van toepassing is of de verantwoording relevant is.		

Doelen	Doel Meer Rotterdammers aan het werk S3a2	Doelstelling definitieboekje In 2010 zijn 20.000 Rotterdammers méér aan het werk dan in 2006 uitgesplitst naar: (B) 3.750 participatieplaatsen.	
	Wethouder Schrijer	SoZaWe	
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd		N.V.T.
	Nulmeting relevant	N.V.T.	Nulmeting controleerbaar en juist N.V.T.
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje 31-12-2007 750	☒	Mijlpaal verantwoording 750 WWB-ers naar gemeenschapstaken/terugkeerbanen ☐
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer Beide mijlpalen komen overeen. De mijlpaal uit het definitieboek wordt aangehouden: 750 participatieplaatsen.		
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College Het actieplan Aanpak Stagetekort is, met tal van extra inspanningen om deelnemers aan een stage te helpen op 21 maart 2007 publiekelijk gepresenteerd. De stage-target is geformuleerd: ROC's, Kenniscentra Beroepsonderwijs en gemeente realiseren 2300 extra stageplaatsen voor MBO-deelnemers. De complete opgave van het Albeda College (dec 2007) toont 5500 deelnemers die met extra inspanningen aan een stageplaats zijn geholpen. Albeda bekijkt thans de lijst kritisch. Voorlopige opgave van het Zadkine College toont +/- 500 extra stageplaatsen. Conclusie: target 1000 in ieder geval gehaald. De onderbouwing heeft de aandacht.	Relevant 	Alternatief bij niet relevant In de programmaverantwoording van het college is niet gerapporteerd over het aantal participatieplaatsen. Vandaar dat de verantwoording niet relevant is. Bij navraag bleken de gegevens wel beschikbaar te zijn. In het jaarverslag van de gemeente zijn ze namelijk wel gerapporteerd: 800 Wwb-ers naar gemeenschapstaken.
Kleur	Kleur College 	Kleur Rekenkamer 	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist Controleerbaar  Juist 
	Toelichting kleur Rekenkamer Na onderzoek blijkt het aantal iets hoger te zijn, namelijk 813. Dit komt omdat de ROTEB eerder alleen aantallen tot en met november had aangeleverd.		
Casuïstiek	Het gaat om het aantal trajecten dat gestart is. Het bewijs van een gestart traject is een ondertekend trajectplan. Aanvullend wijst de rekenkamer erop dat niet alle mensen die een trajectplan ondertekenen ook daadwerkelijk starten met een traject. Soms stoppen mensen al na 1 dag met een traject.		
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid		Toelichting juistheid
	Relevant: Naar aard gelijk		Relevant Eenduidig
	Relevant: Volledig		Relevant Tijdspecifiek
	Aardgelijk In de programmaverantwoording van het college is niet gerapporteerd over het aantal participatieplaatsen. Vandaar dat op dit punt de gegeven verantwoording niet relevant is.		

Doelen	Doel Meer Rotterdammers aan het werk S3a3	Doelstelling definitieboekje n 2010 zijn 20.000 Rotterdammers méér aan het werk dan in 2006 uitgesplitst naar: (C) 3.750 sociale activering .	
	Wethouder Schrijer	SoZaWe	
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd	N.V.T.	
	Nulmeting relevant	N.V.T.	Nulmeting controleerbaar en juist N.V.T.
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje 31-12-2007 750	☒	Mijlpaal verantwoording 3.000 personen naar sociale activering ☐
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer We gaan uit van de mijlpaal in het definitieboek, omdat tussentijds niet aan de raad is gecommuniceerd dat de mijlpaal is gewijzigd.		
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College Het actieplan Aanpak Stagetekort is, met tal van extra inspanningen om deelnemers aan een stage te helpen op 21 maart 2007 publiekelijk gepresenteerd. De stage-target is geherformuleerd: ROC's, Kenniscentra Beroepsonderwijs en gemeente realiseren 2300 extra stageplaatsen voor MBO-deelnemers. De complete opgave van het Albeda College (dec 2007) toont 5500 deelnemers die met extra inspanningen aan een stageplaats zijn geholpen. Albeda bekijkt thans de lijst kritisch. Voorlopige opgave van het Zadkine College toont +/- 500 extra stageplaatsen. Conclusie: target 1000 in ieder geval gehaald. De onderbouwing heeft de aandacht.	Relevant 	Alternatief bij niet relevant In de programmaverantwoording van het college is niet gerapporteerd over het aantal personen dat deelneemt aan sociale activering. Vandaar dat de verantwoording niet relevant is. Bij navraag bleken de gegevens wel beschikbaar te zijn. In het jaarverslag van de gemeente zijn ze namelijk wel gerapporteerd. In het jaarverslag is gerapporteerd: 407 cliënten die deelnemen aan sociale activering. De verantwoording in het jaarverslag is relevant. Om die reden is er toch een toets gedaan op controleerbaarheid en juistheid.
Kleur	Kleur College 	Kleur Rekenkamer 	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist Controleerbaar  Juist 
	Toelichting kleur Rekenkamer De rekenkamer heeft dit oranje gescoord, omdat het beoogde doel 750 sociale activering trajecten omvatte en er maar 407 zijn vastgesteld. Dat is een realisatie van minder dan 80%. Toch is de kleur oranje hier van toepassing, omdat de programmaverantwoording alleen gegevens betreft over de tweede helft van 2007. In de eerste helft van 2007 was er onduidelijkheid in het registratiesysteem. Pas in de tweede helft van 2007 is de Stichting Onbenutte Kwaliteiten goed gaan registreren.		
Casuïstiek	Bij het scoren van de kleur oranje, is de rekenkamer uitgegaan van de idee dat in het eerste half jaar een ongeveer even groot aantal trajecten van start zou kunnen zijn gegaan als in de tweede helft van het jaar. Uit de registratie over 2008 zal moeten blijken of deze aanname een juiste is geweest.		
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid		Toelichting juistheid
	Relevant: Naar aard gelijk 		Relevant Eenduidig 
	Relevant: Volledig 		Relevant Tijdspecifiek 
	Aardgelijk In de programmaverantwoording van het college is niet gerapporteerd over het aantal personen dat deelneemt aan sociale activering. Vandaar dat de gegeven verantwoording niet relevant is.		

Doelen	Doel Meer Rotterdammers aan het werk S3a4	Doelstelling definitieboekje In 2010 zijn 20.000 Rotterdammers méér aan het werk dan in 2006 uitgesplitst naar: (D) 2.300 stageplaatsen.				
	Wethouder Schrijer		JOS			
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd		N.V.T.			
	Nulmeting relevant		N.V.T.	Nulmeting controleerbaar en juist N.V.T.		
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje 31-12-2007 1.000 (extra stageplaatsen)		☒	Mijlpaal verantwoording Op het MBO ingeschreven deelnemers zonder stageplaats is per 1 november 2007 met 1.000 verminderd. Het tekort aan stageplaatsen per 1 november 2006 was 1.955.	☐	
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer De mijlpaal in het definitieboek is niet gelijk aan de mijlpaal in de programmaverantwoording. De stagetarget in het definitieboekje is in lijn met het Actieplan Stagetekort dat op 21 maart 2007 publiekelijk is gepresenteerd. De mijlpaal uit het definitieboekje wordt nu aangehouden.					
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College Het actieplan Aanpak Stagetekort is, met tal van extra inspanningen om deelnemers aan een stage te helpen op 21 maart 2007 publiekelijk gepresenteerd. De stage-target is geherformuleerd: ROC's, Kenniscentra Beroepsonderwijs en gemeente realiseren 2300 extra stageplaatsen voor MBO-deelnemers. De complete opgave van het Albeda College (dec 2007) toont 5500 deelnemers die met extra inspanningen aan een stageplaats zijn geholpen. Albeda bekijkt thans de lijst kritisch. Voorlopige opgave van het Zadkine College toont +/- 500 extra stageplaatsen. Conclusie: target 1000 in ieder geval gehaald. De onderbouwing heeft de aandacht.		Relevant 	Alternatief bij niet relevant		
	Kleur College 	Kleur Rekenkamer 	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist			
Kleur			Controleerbaar	N.V.T.	Juist	N.V.T.
	Toelichting kleur Rekenkamer Doordat de verantwoording niet eenduidig is, is de verantwoording niet relevant. Niet relevante verantwoording wordt door de rekenkamer niet gecontroleerd op controleerbaarheid en juistheid. De rekenkamer heeft dus geen oordeel over deze verantwoording.					
Casuïstiek	De meting van deze doelstelling is vooral nog problematisch. De meest recente meetaanpak die de gemeente volgt, is gebaseerd op een vergelijking van het aantal leerlingen met een stageplek in het schooljaar 2006/2007 met het aantal leerlingen met een stageplek in het schooljaar 2007/2008.					
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid door niet relevant NVT		Toelichting juistheid door niet relevant NVT			
	Relevant: Naar aard gelijk			Relevant Eenduidig		
	Relevant: Volledig			Relevant Tijdspecifiek		
	Eenduidig De programmaverantwoording over de mijlpaal 2007 luidt dat "5.500 deelnemers met extra inspanning aan een stageplaats zijn geholpen". Dit kan worden geïnterpreteerd als dat er 5.500 extra stageplaatsen zijn gecreëerd. Dit is niet het geval. De realisatie van de 5.500 stageplaatsen - zoals weergegeven in de programmaverantwoording - is bepaald door het aantal stageplekken te tellen die konden worden gekoppeld aan activiteiten van de ROC's die zijn gefinancierd vanuit extra rijksmiddelen die de ROC's in 2007 hebben ontvangen met als doel om stageplekken te creëren. Alhoewel de 5.500 genoemde stageplaatsen aan deze activiteiten kunnen worden gerelateerd, kan niet worden gesteld dat zonder deze activiteiten de stageplaatsen niet tot stand zouden zijn gekomen. Integendeel, bij nadere beoordeling van de lijst door de gemeente en het Albeda College is het aantal leerlingen dat zonder deze activiteiten geen stageplaats zou hebben, geschat op minimaal '303'. Van ROC Zadkine waren op dat moment geen vergelijkbare gegevens voorhanden.					

Doelen	Doel Reductie aantal WWB-uitkeringen S3b		Doelstelling definitieboekje Per 31 december 2009 is het aantal cliënten onder de 65 jaar met een bijstandsuitkering per saldo gedaald met 7.500.	
	Wethouder Schrijer		SoZaWe	
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd			
	Nulmeting relevant		Nulmeting controleerbaar en juist	
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje 32.250 op 31 december 2007 ☒		Mijlpaal verantwoording Daling met 2.500 van 34.750 tot 32.250 bijstandsuitkeringen onder de 65 jaar. ☐	
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer Beide mijlpalen komen met elkaar overeen. De mijlpaal in de programmaverantwoording sluit echter beter aan op de doelstelling. Immers, de doelstelling is geformuleerd als een daling. Echter, in de verantwoording wordt alleen een volumecijfer genoemd. Dus gaan we toch uit van de mijlpaal in het definitieboekje.			
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College De mijlpaal is 32.250 (daling van 2500). Het College scoort 30948 (daling van 5102) tov de nulmeting van 36050.		Relevant	Alternatief bij niet relevant
	Kleur College	Kleur Rekenkamer	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist	
Kleur			Controleerbaar	Juist
	Toelichting kleur Rekenkamer De mijlpaal is 32.250 cliënten in de bijstand op 31 december 2007. Er is verantwoord dat er 30.948 cliënten in de bijstand zaten. Dat is zelfs nog lager dan de mijlpaal, dus deze is ruimschoots gehaald.			
Casuïstiek				
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid		Toelichting juistheid	
	Relevant: Naar aard gelijk		Relevant Eenduidig	
	Relevant: Volledig		Relevant Tijdspecifiek	

Doelen	Doel Leven lang leren S3c	Doelstelling definitieboekje 1.000 werknemers in de marktsector (niet of deels door overheid gefinancierd) zijn in deze collegeperiode opgeschoold (A). 50% van het aantal opscholingen is gekoppeld aan werkaanvaarding vanuit de WWB bij dezelfde werkgevers (B).	
	Wethouder Schrijer		JOS
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd N.V.T.		
	Nulmeting relevant N.V.T.	Nulmeting controleerbaar en juist N.V.T.	
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje ☐	Mijlpaal verantwoording ☐	
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer		
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College	Relevant 	Alternatief bij niet relevant
	Kleur College 	Kleur Rekenkamer 	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist
Kleur	Controleerbaar N.V.T. Juist N.V.T.		
	Toelichting kleur Rekenkamer dit is een cumulatie van 3c1 en 3c2, zie volgende pagina's		
Casuïstiek			
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid		Toelichting juistheid
	Relevant: Naar aard gelijk 	Relevant Eenduidig 	
	Relevant: Volledig 	Relevant Tijdspecifiek 	

Doelen	Doel Leven lang leren S3c1	Doelstelling definitieboekje 1.000 werknemers in de marktsector (niet of deels door overheid gefinancierd) zijn in deze collegeperiode opgeschoold (A).	
	Wethouder Schrijer	JOS	
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd		N.V.T.
	Nulmeting relevant	N.V.T.	Nulmeting controleerbaar en juist N.V.T.
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje 1) aantal werkenden dat gestart is met scholing; Mijlpalen alleen voor A1) te benoemen: 31-12-2007 opscholing:100	☒	Mijlpaal verantwoording A) 100 mensen hebben een aanbod tot opscholing gekregen per 31 december 2007 ☐
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer De mijlpalen zijn niet identiek. Er is een verschil tussen 'starten met scholing' en een 'aanbod krijgen om op te scholen'. We gaan uit van het definitieboekje aangezien er geen formele wijziging aan de raad is gecommuniceerd betreffende de mijlpaal 2007.		
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College Target 2007 ruimschoots gehaald. Na correctie zijn per eind 2007 97 werkaanvaardingën gerealiseerd uit de WWB-bestanden. In totaal liepen eind 2007 253 scholingstrajecten. 11 werkgevers zijn daadwerkelijk een partnership met de gemeente aangegaan voor het opscholen van 203 werknemers. Met scholingsarrangement van maximaal 50% van de scholingskosten met maximum van € 1500,- per werknemer faciliteert de gemeente de werkgevers. Verdere uitwerking wordt gegeven aan 18 mogelijke werkgevers die 341 werknemers willen scholen.	Relevant 	Alternatief bij niet relevant
	Kleur College 	Kleur Rekenkamer 	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist Controleerbaar  Juist N.V.T.
Kleur	Toelichting kleur Rekenkamer Wat er in de totale marktsector aan 'opscholing' plaatsvindt, is niet controleerbaar. Indien de opscholing is gekoppeld aan faciliteiten van de gemeente is dit wel controleerbaar. We hebben echter geen bewijzen gevonden dat daadwerkelijk leertrajecten zijn gestart als gevolg van facilitering van de gemeente.		
Casuïstiek	Alhoewel de doelstelling van het college suggereert dat het gaat om daadwerkelijk gerealiseerde opscholing is dit niet wat volgens het definitieboekje zou moeten worden gemeten. Deze meting betreft slechts het aantal personen dat een scholingstraject is gestart en geeft geen inzicht in het aantal personen dat de opleiding succesvol heeft afgerond en daadwerkelijk is 'opgeschoold'. In de programmaverantwoording over 2007 is de mijlpaal echter nog verder afgezwakt en betreft deze slechts het aantal werknemers dat een aanbod tot opscholing heeft gekregen, en dus niet of het aanbod is geaccepteerd.		
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid De eerste reden voor oncontroleerbaarheid betreft dat met de marktsector niet altijd afspraken over vastlegging worden gemaakt. Dat hoeft ook niet, want ze krijgen er geen middelen voor van de gemeenten, maar dat maakt de gegevens wel oncontroleerbaar. Een tweede reden voor oncontroleerbaarheid heeft betrekking op opscholing die wel (mede) door financiering van de gemeente tot stand is gekomen. Aan dergelijke opscholing zouden controleerbare overeenkomsten ten grondslag moeten liggen. Dergelijke overeenkomsten zijn echter niet aangetroffen.		Toelichting juistheid
	Relevant: Naar aard gelijk		Relevant Eenduidig 
	Relevant: Volledig		Relevant Tijdspecifiek 
	Aardgelijk De mijlpaal in het definitieboekje betreft het aantal mensen dat is gestart met 'opscholing'. De programmaverantwoording spreekt over het totaal aantal scholingstrajecten dat liep. Hoewel niet in dezelfde woorden lijkt het naar aard gelijk te zijn.		

Doelen	Doel Leven lang leren	Doelstelling definitieboekje 50% van het aantal opscholingen is gekoppeld aan werkaanvaardingën vanuit de WWB bij dezelfde werkgevers (B).		
	S3c2			
Nul	Wethouder Schrijer		SoZaWe	
	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd		N.V.T.	
Mijlpaal 2007	Nulmeting relevant		N.V.T.	
	Nulmeting controleerbaar en juist		N.V.T.	
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje 31-12-2007 het aantal WWB'ers dat een arbeidsovereenkomst of aanstelling heeft aanvaard voor tenminste een half jaar. Daarmee gelijk te stellen: uitzendwerk of werken op basis van detachering. Mijlpalen: 50% van de aantallen genoemd onder A1 (aantal A1 is 100).		Mijlpaal verantwoording 50 werkaanvaardingën uit de WWB bestanden	
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer De mijlpalen komen met elkaar overeen.			
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College Target 2007 ruimschoots gehaald. Na correctie zijn per eind 2007 97 werkaanvaardingën gerealiseerd uit de WWB-bestanden.		Relevant 	Alternatief bij niet relevant
Kleur	Kleur College 	Kleur Rekenkamer 	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist	
			Controleerbaar	N.V.T.
Casuïstiek			Juist	N.V.T.
	Toelichting kleur Rekenkamer Doordat de verantwoording niet eenduidig is, is de verantwoording niet relevant. Niet relevante verantwoording wordt niet gecontroleerd op controleerbaarheid en juistheid door de rekenkamer. Er is dus geen oordeel over deze verantwoording gegeven.			
Casuïstiek	De koppeling tussen doelstelling 3c1 en 3c2 is in de praktijk niet duidelijk uitgewerkt. Het betreft ook beide andere organisaties, namelijk JOS en DAAD. De rekenkamer heeft geen afspraken met werkgevers aangetroffen waarbij een verband wordt gelegd tussen de (financiële) steun voor opscholing doelstelling 3C1 en de instroom vanuit de Wwb-bestanden.			
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid		Toelichting juistheid	
	Relevant: Naar aard gelijk		Relevant Eenduidig	
	Relevant: Volledig		Relevant Tijdspecifiek	
Toelichting	Aardgelijk uit het dossieronderzoek van de rekenkamer blijkt dat er mogelijk inderdaad 97 werkaanvaardingën vanuit de Wwb zijn gerealiseerd. De rekenkamer beschouwt deze prestatie echter niet als relevant voor de programmaverantwoording. Immers, aan deze werkaanvaardingën liggen geen overeenkomsten ten grondslag waarin een koppeling wordt gemaakt met een verplichting tot 'opscholing'. De rekenkamer interpreteert de collegedoelstelling als dat de werkaanvaardingën moeten samenhangen met opscholingstrajecten. Dit is niet het geval voor de gerapporteerde werkaanvaardingën.			

Doelen	Doel Stijging minnelijke schuldhelpverleningstrajecten S4a	Doelstelling definitieboekje Het aantal minnelijke schuldhelpverleningstrajecten stijgt van 8% in 2006 naar 17% in 2009.		
	Wethouder Kriens		SoZaWe	
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd			
	Nulmeting relevant		Nulmeting controleerbaar en juist	
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje 2007 Percentage schuldhelp-verleningstrajecten(10%) Minnelijk traject 440 Intakegesprekken 4.400		Mijlpaal verantwoording Het aantal minnelijke schuldhelpverleningstrajecten stijgt van 8% in 2006 naar 10% in 2007. Het aantal intakegesprekken stijgt van 4.000 in 2006 tot 4.400 in 2007.	
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer De mijlpaal uit het definitieboekje en uit de verantwoording zijn bijna gelijk.			
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College Het percentage minnelijke schuldhelpverleningstrajecten is 11,04% . Het aantal intakegesprekken is gestegen tot 4.662.		Relevant 	Alternatief bij niet relevant
	Kleur College 	Kleur Rekenkamer 	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist	
Kleur			Controleerbaar	Juist
	Toelichting kleur Rekenkamer Van de drie elementen in de mijlpaal zijn er twee niet gehaald. Het aantal intakegesprekken is niet gestegen maar fors gedaald van 3.789 naar 3.153. De cijfers wijken af van die genoemd in de programmaverantwoording (resp. 4.000, 4.400 en 4.662), omdat hierin ten onrechte stabilisatietrajecten waren meegeteld. Ook voor het aantal minnelijke trajecten is de mijlpaal (440) niet gehaald: het zijn er 348 geworden (het waren er 314). Alleen dankzij de ongewenst enorme daling van het aantal intakegesprekken is het beoogde percentage rekenkundig wel gehaald.			
Casuïstiek				
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid		Toelichting juistheid Ondanks dat we voor de minnelijke trajecten een koppeling konden leggen tussen de dossiers en het gegevensbestand, scoren we hier onjuist. De reden is dat in het gerapporteerde aantal intakes ten onrechte stabilisatietrajecten zijn opgenomen. Er had in de programmaverantwoording niet 4.462 moeten staan, maar 3.153.	
	Relevant: Naar aard gelijk		Relevant Eenduidig	
	Relevant: Volledig		Relevant Tijdspecifiek	

Doelen	Doel Toename gebruik bijzondere bijstand	Doelstelling definitieboekje Tussen 2006 en eind 2010 neemt het bereik van de bijzondere bijstand toe van ongeveer 50% (32.000 huishoudens) naar 60% (38.400 huishoudens) van de doelgroep.		
	S4b			
Nul	Wethouder Kriens		SoZaWe	
	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd			
Mijlpaal 2007	Nulmeting relevant		Nulmeting controleerbaar en juist N.V.T.	
	Mijlpaal 2007 definitieboekje 31-12-2007: 52%		Mijlpaal verantwoording Een stijging van 49,5% bereik (nulmeting ultimo 2006) naar 52%.	
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer De mijlpalen uit het definitieboekje en uit de verantwoording zijn gelijk.			
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College 52%	Relevant	Alternatief bij niet relevant	
	Kleur College 	Kleur Rekenkamer 	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist	
Kleur			Controleerbaar N.V.T.	Juist N.V.T.
	Toelichting kleur Rekenkamer Voor de nulmeting 2006 en de mijlpaal 2007 zijn geen gegevens over de doelgroep in die jaren beschikbaar. Daarom is niet te controleren of de mijlpaal 2007 is gerealiseerd, zoals B en W beweren.			
Casuïstiek				
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid De mijlpaal 2007 bij het doel om het bereik van de bijzondere bijstand te laten toenemen, is niet controleerbaar. De reden hiervoor is het ontbreken van relevante gegevens.		Toelichting juistheid	
	Relevant: Naar aard gelijk		Relevant Eenduidig	
	Relevant: Volledig		Relevant Tijdspecifiek	
Tijdspecifiek Voor de mijlpaal van het bereik van de bijzondere bijstand moet gebruik gemaakt worden van gegevens over de omvang van de doelgroep in 2007. Deze gegevens zijn echter niet bekend. In plaats daarvan gebruikt het college de omvang van de doelgroep in 2004 (64.000). Dit getal is echter de nulmeting 2006 en kan daarom niet als mijlpaal 2007 worden gebruikt.				

Doelen	Doel Terugdringen dak- en thuisloosheid S5a	Doelstelling definitieboekje Eind 2009 zitten 1.740 dak- en thuislozen die behoren tot de doelgroep (unieke personen) in een stabiele mix van wonen en zorg		
	Wethouder Kriens		GGD	
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd		N.V.T.	
	Nulmeting relevant	N.V.T.	Nulmeting controleerbaar en juist	N.V.T.
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje 31/12/2007: 550		Mijlpaal verantwoording Per 31 december 2007: 550 dak- en thuislozen stabiele mix van wonen en zorg	
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer Er zijn geen verschillen tussen de mijlpaal in het definitieboek en de mijlpaal in de programmaverantwoording. Daarom gaat de rekenkamer in haar beoordeling uit van de oorspronkelijke mijlpaal.			
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College 529	Relevant	Alternatief bij niet relevant	
Kleur	Kleur College	Kleur Rekenkamer	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist	
			Controleerbaar	Juist
Casuïstiek	Toelichting kleur Rekenkamer De rekenkamer kan de verantwoorde resultaten niet controleren. Voor de verantwoording mijlpaal 2007 is handmatig geteld, omdat het registratiesysteem nog niet operationeel was. Van de handmatige telling zijn geen registratie- of tellijsten bijgehouden. Door het E-vita syteem kunnen een hoger aantal mensen in een stabiele mix gescoord worden dan met handmatige tellingen. De stand van zaken omtrent het registratiesysteem is overigens wel toegelicht aan de raad in de programmaverantwoording.			
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid De verantwoorde resultaten kunnen niet gecontroleerd worden op juistheid, omdat het registratiesysteem E-vita nog niet operationeel is. Pas per eind mei 2008 zijn alle gegevens ingevoerd in dit systeem en dan is het mogelijk om rapportages/overzichten uit te draaien ter verantwoording van deze doelstelling.		Toelichting juistheid	
	Relevant: Naar aard gelijk		Relevant Eenduidig	
	Relevant: Volledig		Relevant Tijdspecifiek	

Doelen	Doel Zorg en ondersteuning voor jongeren S5b	Doelstelling definitieboekje 1.200 multiprobleemgezinnen volgen in deze collegeperiode een begeleidingstraject.	
	Wethouder Geluk	GGD	
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd		N.V.T.
	Nulmeting relevant	N.V.T.	Nulmeting controleerbaar en juist
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje 31/12/2007: 350 nieuwe gezinnen	☒	Mijlpaal verantwoording Per 31 december 2007: 350 gezinnen met ernstige problemen in een traject geplaatst
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer Er zijn geen verschillen tussen de mijlpaal in het definitieboek en de mijlpaal in de programmaverantwoording. Daarom gaat de rekenkamer in haar beoordeling uit van de oorspronkelijke mijlpaal.		
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College In het 4e kwartaal zijn er 100 gezinnen in traject geplaatst. De totale realisatie over 2007 komt daarmee op 287 gezinnen.	Relevant 	Alternatief bij niet relevant
	Kleur College 	Kleur Rekenkamer 	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist
Kleur			Controleerbaar 
			Juist
Casuïstiek	Toelichting kleur Rekenkamer De rekenkamer kan de verantwoorde resultaten niet controleren. Hierdoor is het onzeker of de mijlpaal 2007 wel of niet is gehaald.		N.V.T.
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid De verantwoorde resultaten zijn niet controleerbaar en de juistheid van de gegevens is daarom niet vast te stellen. Het college geeft in de verantwoording al zelf aan dat het registratiesysteem niet eenduidig en sluitend is en dat bovendien de gerapporteerde resultaten nog niet volledig zijn.		Toelichting juistheid
	Relevant: Naar aard gelijk		Relevant Eenduidig
	Relevant: Volledig		Relevant Tijdspecifiek

Doelen	Doel Burgerinitiatieven (Rotterdam Idee) S6a	Doelstelling definitieboekje 100 Burgerinitiatieven krijgen een financiële bijdrage van maximaal €5.000,=				
	Wethouder Kaya		JOS & GGD			
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd		N.V.T.			
	Nulmeting relevant		N.V.T.		Nulmeting controleerbaar en juist	N.V.T.
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje 31-12-2007: 100 burgerinitiatieven krijgen een bijdrage van maximaal € 5000,= ☒		Mijlpaal verantwoording 2007 wordt als pilotjaar beschouwd. Na afloop van 2007 vindt een evaluatie plaats van de huidige formule, waarin wordt gezien of het target (naar boven) zal worden bijgesteld. ☐			
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer De mijlpaal in de programmaverantwoording is anders beschreven dan de mijlpaal in het definitieboekje. Uit onderzoek van de rekenkamer is echter gebleken dat met dezelfde mijlpaal gewerkt wordt.					
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College De doelstelling voor de gehele periode is met 134 beloonde ideeën ruimschoots gehaald.		Relevant 	Alternatief bij niet relevant		
	Kleur College 	Kleur Rekenkamer 	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist			
Kleur			Controleerbaar	N.V.T.	Juist	N.V.T.
	Toelichting kleur Rekenkamer Door aanpassingen in de procedure en in de invulling van de doelstelling zijn de definities uit het definitieboek slechts voor de eerste helft van 2007 toepasbaar. Hierdoor zijn de verantwoorde gegevens niet relevant.					
Casuïstiek	De mijlpaal voor 2007 komt overeen met het beoogd resultaat voor de hele collegeperiode. Er zijn geen mijlpalen voor de resterende jaren. In een evaluatie gepland begin dit jaar wordt gezien of het beoogd resultaat wordt bijgesteld.					
	In de loop van 2007 zijn de invulling van de doelstelling en de procedure voor burgerinitiatieven aangepast. JOS/ Rotterdam Idee ziet het samenbrengen van burgerinitiatieven met mogelijke adoptiepartners als primaire taak, aangevuld door de financiering van burgerinitiatieven. Tevens is de procedure aangepast. Werd voordien nog de toekenning direct door de onafhankelijke Rotterdam jury vastgesteld, vanaf medio 2007 gebeurt slechts de nominatie door deze jury. Vaststelling van de hoogte van de bijdrage gebeurt ambtelijk. Tevens worden er additionele eisen gesteld, zoals een goedgekeurd plan van aanpak, een begroting en een adoptiepartner. Deze aanpassingen in de procedure en in de invulling van de doelstelling heeft als gevolg dat deze niet meer overeenkomstig zijn met het definitieboek.					
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid			Toelichting juistheid		
	Relevant: Naar aard gelijk			Relevant Eenduidig		
	Relevant: Volledig			Relevant Tijdspecifiek		
	Aardgelijk De mijlpaal gaat over een financiële bijdrage van maximaal €5.000, maar er wordt verantwoord over het aantal beloonde ideeën. Halverwege het jaar is een andere invulling gegeven aan de mijlpaal 2007. Deze komt niet overeen met het definitieboek. Volledig Er wordt niet gerapporteerd over de maximale hoogte van de toekenning.					

Doelen	Doel Straatagenda's S6b	Doelstelling definitieboekje Het aantal gerealiseerde straatagenda's neemt toe van 250 in 2006 tot 500 in 2010	
	Wethouder Kaya		JOS
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd N.V.T.		
	Nulmeting relevant N.V.T.	Nulmeting controleerbaar en juist N.V.T.	
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje ☒ Eindwaarde per 31/12/07: een groei van 60 boven de realisatie 2006, dus 310	Mijlpaal verantwoording ☐ 310 straatagenda's zijn per 31/12/2007 gerealiseerd.	
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer De mijlpaal is niet gewijzigd.		
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College Dit jaar zijn 75 straatagenda's gerealiseerd. In totaal zijn er nu 325 straatagenda's gerealiseerd. Dat is meer dan de doelstelling van 310 straatagenda's	Relevant 	Alternatief bij niet relevant
	Kleur College 	Kleur Rekenkamer 	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist Controleerbaar  Juist 
Kleur	Toelichting kleur Rekenkamer De opgestelde straatagenda's uit de steekproef voldoen geen van allen aan de eisen uit het definitieboek (zoals grootte van de straat in aantallen huishoudens, aantal gemaakte afspraken, percentage ondertekening inwoners in een straat, ondertekeningsjaartal). Dit duidt op een systematische fout. Op basis hiervan concludeert de rekenkamer dat de doelstelling niet is gehaald.		
Casuïstiek			
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid		Toelichting juistheid De eisen uit het definitieboek worden niet gehanteerd. Hierdoor worden bij de rapportage initiatieven meegeteld die buiten de definitie van een straatagenda vallen. Zo worden straten uit het verkeerde jaar meegenomen, worden straten die te klein zijn om mee te mogen doen meegeteld, is het aantal afspraken minder dan de gestelde vier ook verwerkt in de verantwoording, of is het percentage van het aantal ondertekenaars te laag.
	Relevant: Naar aard gelijk 		Relevant Eenduidig 
	Relevant: Volledig 		Relevant Tijdspecifiek 

Doelen	Doel Lekker Fit S6c	Doelstelling definitieboekje In 2009 hebben kinderen op minstens de helft van het aantal basisscholen deelgenomen aan het programma Lekker Fit	
	Wethouder Bolsius		Sport en Recreatie
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd		N.V.T.
	Nulmeting relevant	N.V.T.	Nulmeting controleerbaar en juist N.V.T.
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje ☒ Aantal scholen waar het project Lekker Fit is uitgevoerd respectievelijk wordt uitgevoerd en het aantal afgesloten overeenkomsten ter continuering van de aanpak: 31-12-2007: 31% Bij de berekening van de percentages is uitgegaan 193 basisscholen (cijfer op basis van jaarlijkse telling OCW, oktober 2005).	Mijlpaal verantwoording ☐ Het cumulatieve aantal basisscholen waarbij het Lekker Fit! Programma is uitgerold (2007: 60) ten opzichte van het totale aantal basisscholen (2005: 193) bedraagt in 2007: 31%.	
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer De mijlpaal uit het definitieboekje en de mijlpaal uit de verantwoording zijn gelijk.		
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College 30 procent (58 Lekker Fit scholen).	Relevant X	Alternatief bij niet relevant
	Kleur College 	Kleur Rekenkamer 	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist Controleerbaar N.V.T. Juist N.V.T.
Kleur	Toelichting kleur Rekenkamer Vanwege het ontbreken van een eenduidige definitie van de mijlpaal in het definitieboekje kan niet worden vastgesteld of de verantwoording aansluit op de collegedoelstellingen.		
Casuïstiek			
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid		Toelichting juistheid
	Relevant: Naar aard gelijk 		Relevant Eenduidig 
	Relevant: Volledig 		Relevant Tijdspecifiek 
	Volledig De rapportage over het percentueel aantal scholen dat een overeenkomst heeft afgesloten ter continuering van de aanpak ontbreekt. Eenduidig De mijlpaal is niet eenduidig, waardoor niet controleerbaar is of de verantwoording aansluit bij de collegedoelstelling. Voorbeeld van het gebrek aan eenduidigheid: De mijlpaal in het definitieboek stelt dat per 31 december 2007 het aantal scholen waar het project lekker fit is uitgevoerd respectievelijk wordt uitgevoerd en het aantal afgesloten overeenkomsten ter continuering van de aanpak 31% dient te zijn. Hieruit blijkt niet eenduidig of 31% van de scholen dient te participeren aan het lekker fit programma én het streven is om daarnaast ook overeenkomsten ter continuering van de aanpak af te sluiten, of dat 31% van de scholen - naast pariticipatie - ook daadwerkelijk een dergelijke overeenkomst ondertekend dient te hebben?		

Doelen	Doel Meer sportparticipatie S6d	Doelstelling definitieboekje De sportparticipatie is, in de gebieden waar het aandeel sporters het kleinst is, in november 2009 met tenminste 5% gestegen en in de overige gebieden tenminste gelijk gebleven ten opzichte van november 2005.	
	Wethouder Bolsius	Sport en Recreatie	
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd		
	Nulmeting relevant	Nulmeting controleerbaar en juist	
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje Te bereiken eindwaarden sportdeelname per deelgemeente mijlpaal 2007 minimaal: een stijging van 2,5% ten opzichte van het kalenderjaar 2005 (meting november) bij de gemeenten IJsselmonde, Feijenoord, Delfshaven, Pernis, Charlois. Een gelijkblijvend percentage ten opzichte van het kalenderjaar 2005 (meting november) bij de rest van de Rotterdamse deelgemeenten.	Mijlpaal verantwoording Ten opzichte van 2005 (index 100): In de gebieden waar het aandeel sporters het kleinst is: 102,5 (IJsselmonde, Feijenoord, Delfshaven, Pernis en Charlois), in de overige gebieden: 100.	
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer De mijlpaal 2007 in het definitieboekje is meer uitgebreid beschreven, maar inhoudelijk komen ze overeen. De rekenkamer gaat uit van de mijlpaal uit het definitieboekje.		
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College In 2007 zijn de projecten verenigingsondersteuning, aanleg trapveldjes en de programmering LAC's uitgewerkt en ter hand genomen. De oplevering van de eerste drie trapvelden wordt in het voorjaar verwacht gevolgd door zeven andere in de loop van 2008. Verenigingsmanagers zijn aangesteld voor het ondersteunen van verenigingen betrokken bij de Voetbal Visie (1325 van 1556 uur is aan ondersteuning aan 16 verenigingen verleend). Er zijn drie concepten voor de programmering LAC's uitgewerkt en medio 2007 in de markt gezet: het productiehuis in 't Klooster Afrikaanderplein; het Fitvlassconcept in de Romeynshof en het high profile concept in Oude Charlois. Samen met de bestaande programmering, de investeringen in	Relevant	Alternatief bij niet relevant
	Kleur College	Kleur Rekenkamer	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist Controleerbaar N.V.T. Juist N.V.T.
Kleur	Toelichting kleur Rekenkamer Het college scoort deze doelstelling groen omdat er 'op dit moment geen reden is om aan te nemen, dat de einddoelstelling van 2009 niet gehaald zal worden'. De rekenkamer geeft voor deze doelstelling geen oordeel over het behalen van de mijlpaal 2007, omdat de cijfers voor de verantwoording ten tijde van het rekenkameronderzoek nog niet beschikbaar zijn. (de VTO 2007 komt medio 2008 beschikbaar).		
Casuïstiek	De rekenkamer heeft bij de nulmeting uit het definitieboek na verder onderzoek de score juist toegekend. De percentages van de nulmeting uit het definitieboek komen echter niet overeen met die uit tabel 4.3 van de Vrijtijdsomnibus 2005. Door navraag bij de verantwoordelijke dienst blijkt dat de percentages wel juist zijn maar de verwijzing naar tabel 4.3 uit de VTO 2005 niet klopt. Er is sprake van een andere berekening welke wel is gebaseerd op gegevens uit de onderzoeksdatabase van de VTO 2005 maar daarin (nog) niet is opgenomen. Om de vergissing m.b.t. de nulmeting recht te trekken, zullen volgens de Bestuursdienst deze percentages, voor zowel 2003, 2005 en 2007, in een nieuwe tabel worden opgenomen in de VTO van 2007.		
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid		Toelichting juistheid
	Relevant: Naar aard gelijk N.V.T.		Relevant Eenduidig N.V.T.
	Relevant: Volledig		Relevant Tijdspecifiek N.V.T.
	Aardgelijk De doelstelling over meer sportparticipatie kan maar één keer in de twee jaar worden gemeten, omdat de Vrijtijdsomnibus (VTO) waar het resultaat voor deze doelstelling aan is gekoppeld, maar één keer in de twee jaar wordt gehouden. De VTO uit 2005 was de nulmeting voor deze doelstelling, en de VTO uit 2007 wordt de eerste mijlpaal. Deze komt echter pas medio 2008 beschikbaar. Het is dus niet mogelijk om deze doelstelling in de verantwoording 2007 (die in maart 2008 is opgesteld) te verantwoorden. Daarom is de mijlpaal 2007 ten tijde van het rekenkameronderzoek nog niet te beoordelen.		

Doelen	Doel Cultuur in de Wijken S6e	Doelstelling definitieboekje De deelname aan culturele en kunstzinnige activiteiten in de wijken is in 2009 met 10% gestegen ten opzichte van 1-1-2007				
	Wethouder Kaya		Dienst Kunst & Cultuur			
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd					
	Nulmeting relevant		Nulmeting controleerbaar en juist			
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje eindwaarde 31 december 2007; stijging 3% ten opzichte van het kalenderjaar 2006		Mijlpaal verantwoording Stijging 3% ten opzichte van het kalenderjaar 2006			
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer Er zijn geen verschillen tussen de mijlpaal in het definitieboek en de mijlpaal in de programmaverantwoording. Daarom gaat de rekenkamer in haar beoordeling uit van de oorspronkelijke mijlpaal.					
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College De te realiseren stijging van 3% (941 bezoekers) in 2007 wordt 2e kwartaal 2008 gemeten op basis van de jaarverslagen 2007.	Relevant	Alternatief bij niet relevant			
	Kleur College	Kleur Rekenkamer	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist			
Kleur			Controleerbaar	N.V.T.	Juist	N.V.T.
	Toelichting kleur Rekenkamer Ten tijde van het onderzoek van de rekenkamer waren de resultaten over 2007 nog niet bekend. Hierdoor is geen beoordeling mogelijk en komt de rekenkamer tot de score blauw. De resultaten en de kleur groen in de programmaverantwoording heeft het college geschat.					
Casuïstiek	De rapportering systematiek van deze doelstelling sluit niet aan bij de jaarlijkse verantwoordingscyclus. Binnen de organisatie is de afspraak gemaakt dat Lokale Cultuur Centra de bezoekers aantallen jaarlijks vóór één april aanleveren bij de DKC voor meting van de resultaten. Pas in het tweede kwartaal is het mogelijk om de gegevens van het voorgaande jaar te analyseren en te consolideren. Dit blijft een structureel knelpunt. De score groen in de programmaverantwoording is daardoor nu gebaseerd op een schatting en niet op de daadwerkelijk bekende bezoekersaantallen.					
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid		Toelichting juistheid			
	Relevant: Naar aard gelijk		Relevant Eenduidig			
	Relevant: Volledig		Relevant Tijdspecifiek			
	Aardgelijk De resultaten over 2007 zijn nog niet bekend. Hierdoor kan de rekenkamer geen controle uitvoeren op de normen relevant, controleerbaar en juist.					

Doelen	Doel Wijkveiligheid V7a	Doelstelling definitieboekje Met ingang van 2010 zijn er geen onveilige of probleemwijken meer in Rotterdam (A).	
	Wethouder Karakus	Burgemeester Opstelten	Directie Veiligheid
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd N.V.T.		
	Nulmeting relevant N.V.T.	Nulmeting controleerbaar en juist N.V.T.	
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje ☒ Eind 2007 hebben de volgende wijken de classificatie 'probleem': Oude Westen (4,0); Cool/Nieuwe Werk/Dijkzigt (4,5); Bloemhof (4,6); Tarwewijk (4,8); Stadsdriehoek C.S. kwartier (4,8); Oud Charlois (4,8); Spangen (4,9); Nieuw Crooswijk (5,0). Eind 2007 hebben de volgende wijken de classificatie 'bedreigd': Zuidplein (5,1); Pendrecht (5,1); Nieuwe Westen (5,3); Oude Noorden (5,3); Middelland (5,5); Afrikaanderwijk (5,5).	Mijlpaal verantwoording ☐ Oude Westen 4,0; Cool/Nieuwe Werk/Dijkzigt 4,5; Bloemhof 4,6; Tarwewijk 4,8; Stadsdriehoek C.S. kwartier 4,8; Oud Charlois 4,8; Spangen 4,9; Nieuw Crooswijk 5,0; Zuidplein 5,1; Pendrecht 5,1; Nieuwe Westen 5,3; Oude Noorden 5,3; Middelland 5,5; Afrikaanderwijk 5,5.	
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer De mijlpalen uit het definitieboekje en de programmaverantwoording komen overeen.		
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College Target 2007 gehaald: Oude Westen (4,5); Bloemhof (5,5); Tarwewijk (5,3); Stadsdriehoek (5,1); Oud Charlois (5,7); Spangen (7,0); Nw Crooswijk (6,3); Nw Westen (5,4); Afrikaanderwijk (5,6). Niet gehaald: Cool/Nw Werk (4,0); Zuidplein (4,4); Pendrecht (4,7); Oude Noorden (4,1); Middelland (4,8).	Relevant 	Alternatief bij niet relevant
	Kleur College 	Kleur Rekenkamer 	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist Controleerbaar  Juist 
Kleur	Toelichting kleur Rekenkamer Van de veertien wijken die volgens de mijlpaal omhoog moesten zijn gegaan, is dit bij vijf wijken niet gelukt. Dit betekent dat de doelstelling voor 65% is gehaald. Aangezien dit onder de 80% grens is, is de kleur rood gegeven.		
Casuïstiek			
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid		Toelichting juistheid
	Relevant: Naar aard gelijk 	Relevant Eenduidig 	
	Relevant: Volledig 	Relevant Tijdspecifiek 	
Tijdspecifiek Bij de mijlpaal staat 31/12/2007, wat erop lijkt te duiden dat het om cijfers over geheel 2007 gaat. Wanneer de programmaverantwoording bekeken wordt, blijkt echter dat deze over de veiligheidsindex 2007 gaat, waarin cijfers staan van 2006 en januari/februari 2007. Om een goed beeld te geven was het duidelijker geweest wanneer in het definitieboek en de verantwoording vermeld zou zijn dat het niet om cijfers over heel 2007 gaat.			

Doelen	Doel Wijkveiligheid V7b	Doelstelling definitieboekje Met ingang van 2010 scoort elke wijk tenminste even hoog op de Veiligheidsindex als in 2006 (B).			
	Wethouder Karakus Burgemeester Opstelten		Directie Veiligheid		
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd				
	Nulmeting relevant		Nulmeting controleerbaar en juist		
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje ☐ Eind 2007 hebben de volgende wijken een veiligheidsindex van: Oude Westen: 4,0; Cool/Nieuwe Werk/Dijkzigt: 4,5; Bloemhof: 4,6; Tarwewijk: 4,8; Stadsdriehoek C.S. kwartier: 4,8; Oud Charlois: 4,8; Spangen: 4,9; Nieuw Crooswijk: 5,0; Zuidplein: 5 Pendrecht: 5,1; Nieuwe Westen: 5,3; Oude Noorden: 5,3 Middelland: 5,5; Afrikaanderwijk: 5,5		Mijlpaal verantwoording ☒ Overige 48 wijken, zie nulmeting: Veiligheidsindex 2006.		
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer De mijlpalen zijn niet helemaal gelijk. Bij de mijlpalen uit het definitieboekje ontbreken de overige wijken. In de programmaverantwoording staan deze wel vermeld. Uit de doelstelling kan worden afgeleid dat deze even hoog moeten scoren als in 2006. Door het ontbreken van de wijken is de mijlpaal gelijk aan de mijlpaal van 7a Omdat de mijlpaal uit de verantwoording informatiever is hanteren we die.				
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College Van de overige 48 wijken zijn er 13 gedaald.		Relevant	Alternatief bij niet relevant	
	Kleur College 	Kleur Rekenkamer 	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist		
Kleur			Controleerbaar	Juist	
	Toelichting kleur Rekenkamer Er zijn totaal 48 wijken die meetellen voor de mijlpaal bij deze doelstelling (de overige veertien wijken worden 'gedekt' in doelstelling 7a). Hiervan is in dertien gevallen de score lager dan ten tijde van de nulmeting. Dit betekent dat de mijlpaal in 27% van de wijken niet gehaald is. Dit valt buiten de grens van 80% en scoort rood.				
Casuïstiek					
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid		Toelichting juistheid		
	Relevant: Naar aard gelijk		Relevant Eenduidig		
	Relevant: Volledig		Relevant Tijdspecifiek		
Tijdspecifiek Bij de mijlpaal staat 31/12/2007, wat erop lijkt te duiden dat het om cijfers over geheel 2007 gaat. Wanneer de verantwoording bekeken wordt blijkt deze over de veiligheidsindex 2007 te gaan, waarin cijfers staan van 2006 en januari/februari 2007. Om een goed beeld te geven was het duidelijker geweest wanneer in het definitieboek en de programmaverantwoording vermeld zou zijn dat het niet om cijfers over heel 2007 gaat.					

Doelen	Doel	Doelstelling definitieboekje					
	Wijkveiligheid	In 9 gebieden met cumulatie van problemen is de hotspotaanpak toegepast (C).					
Nul	V7c						
	Wethouder Karakus		Burgemeester Opstelten	Directie Veiligheid			
	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd		N.V.T.				
Mijlpaal 2007	Nulmeting relevant		N.V.T.		Nulmeting controleerbaar en juist	N.V.T.	
	Mijlpaal 2007 definitieboekje		☒		Mijlpaal verantwoording	☐	
	De fysieke en sociaal/veilige mijlpalen worden medio 2007 aangeleverd en vanaf 2008 geactualiseerd				De fysieke en sociaal/veilige mijlpalen worden medio 2007 aangeleverd en vanaf 2008 geactualiseerd		
Verantwoording	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer						
	Zowel in het definitieboekje als in de programmaverantwoording ontbreken de mijlpalen.						
	Realisatie / verantwoording College		Relevant	Alternatief bij niet relevant			
Kleur	N.v.t.		N.V.T.				
	Kleur College	Kleur Rekenkamer	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist				
			Controleerbaar	N.V.T.	Juist	N.V.T.	
Casuïstiek	Toelichting kleur Rekenkamer						
	Volgens het definitieboek en de programmaverantwoording hadden er medio 2007 mijlpalen moeten zijn. De contactpersoon heeft ons aangegeven dat de uitwerking van de doelstelling inclusief mijlpalen en nulmetingen eind mei/ begin juni 2008 beschikbaar komt. Waarom het college toch op groen uitkomt, is de rekenkamer een raadsel.						
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid		Toelichting juistheid				
	Relevant: Naar aard gelijk		N.V.T.		Relevant Eenduidig		N.V.T.
	Relevant: Volledig		N.V.T.		Relevant Tijdspecifiek		N.V.T.
	Aardgelijk						
Er zijn nog geen mijlpalen opgesteld bij de doelstelling. Het is dan ook logisch dat er geen verantwoording is. Dit geldt ook voor de volledigheid, eenduidigheid, tijdspecificiteit, controleerbaarheid en juistheid.							

Doelen	Doel Schoon V7d	Doelstelling definitieboekje Het gemiddelde schoonniveau in Rotterdam is structureel 4 of hoger (op een schaal van 1 t/m 5). Met ingang van 2010 scoren minimaal 65 van de 75 wijken gemiddeld 4 of hoger.	
	Wethouder Bolsius		ROTEB
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd N.V.T.		
	Nulmeting relevant N.V.T.	Nulmeting controleerbaar en juist N.V.T.	
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje minimaal 55 wijken (CBS-buurtten) scoren gemiddeld 4 of hoger	Mijlpaal verantwoording Aantal CBS-buurtten dat gemiddeld lager scoort dan 4 is 20 of minder.	
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer De mijlpalen komen, hoewel andersom geformuleerd, inhoudelijk overeen. De rekenkamer gaat uit van de mijlpaal in het definitieboekje.		
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College 14 wijken scoren lager dan 4.	Relevant 	Alternatief bij niet relevant
	Kleur College 	Kleur Rekenkamer 	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist Controleerbaar  Juist 
Kleur	Toelichting kleur Rekenkamer		
Casuïstiek	In de nulmeting gaat het college een stap verder dan in de doelstelling, en stelt het een ondergrens: volgens de nulmeting mogen de wijken die in 2010 lager scoren dan een 4,0 niet lager scoren dan zij in 2006 volgens de nulmeting deden. Dit betekent dus dat als in 2010 een wijk die in 2006 een 4 of hoge scoorde, lager scoort, volgens het college de doelstelling niet is gehaald. Bedoeld is dat de wijken die in 2006 een 4 scoorden in 2010 niet onder de 4 mogen scoren. Door de formulering in het definitieboek staat dit er nu niet. De rekenkamer laat de ondergrens van de nulmeting overigens buiten beschouwing, omdat zij alleen de oorspronkelijke doelstelling beoordeelt en daarin deze ondergrens niet is opgenomen. Ook heeft zij de nulmeting niet beoordeeld en gecontroleerd, omdat wanneer niet uitgegaan wordt van deze ondergrens er in de doelstelling sprake is van een absolute eindwaarde, eer nulmeting is dan niet noodzakelijk. Voor 'Schoon' geldt dat alle meetpunten vier maal per jaar geschouwd moeten worden. De rekenkamer heeft bevonden dat dit niet altijd het geval is, som wordt er vaker geschouwd en soms minder vaakl. Dit is dit jaar niet verder onderzocht, daarom heeft de rekenkamer dit niet laten meewegen in haar oordeel. In een volgend onderzoek is zij voornemens de effecten hiervan op de verantwoorde resultaten meer dieppaand te onderzoeken.		
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid		Toelichting juistheid De verantwoording is juist: er zijn veertien wijken die gemiddeld lager scoren dan een 4. Maar er worden in totaal niet 75 wijken, maar 77 wijken geschouwd. De stijging van het aantal wijken is verklaard; de wijk Nesselande en het Zuiderpark zijn er sinds de nulmeting bijgevoegd. Volgens de dienst is in het definitieboekje bewust gekozen om niet - zoals voor doelstelling 7e 'Heel' het geval- te werken met percentages, maar met absolute aantallen. Het feit dat er twee wijken bij zijn gekomen, betekent dat Roteb in overleg met college en raad de schoondoelstelling moet aanpassen. In de trant van: maximaal tien wijken mogen in 2010 gemiddeld lager dan 4 scoren.
	Relevant: Naar aard gelijk 		Relevant Eenduidig 
	Relevant: Volledig 		Relevant Tijdspecifiek 

Doelen	Doel Heel	Doelstelling definitieboekje In 2010 is de score op het gebied van heel gemiddeld 3,5 voor alle wijken. Geen enkel meetpunt in de stad scoort bij twee of meer opeenvolgende metingen lager dan 3 (op een schaal van 1 tot 5) ten gevolge van dezelfde oorzaak.			
	V7e				
Nul	Wethouder Bolsius		Gemeentewerken		
	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd N.V.T.				
	Nulmeting relevant N.V.T.		Nulmeting controleerbaar en juist N.V.T.		
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje ☒ 45 meetpunten scoren bij twee of meer opeenvolgende metingen lager dan 3 (ten gevolge van dezelfde oorzaak) en 90% van alle wijken heeft op het gebied van heel een score van gemiddeld 3.5		Mijlpaal verantwoording ☐ Maximaal 45 meetpunten scoren bij twee of meer opeenvolgende metingen lager dan 3 en 90% van alle wijken heeft op het gebied van heel een score van gemiddeld 3.5.		
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer De mijlpaal is veranderd door de toevoeging van het woord 'maximaal', dit is (nog) niet voorgelegd aan de raad daarom gaat de rekenkamer uit van de mijlpaal in het definitieboekje.				
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College De mijlpalen voor 2007 zijn (vrijwel) helemaal gehaald: ruim 89% van alle wijken heeft op het gebied van heel een score van gemiddeld 3,5 of hoger. Verder zijn er 32 punten die lager dan een 3 scoorden bij twee opeenvolgende metingen.		Relevant 	Alternatief bij niet relevant	
	Kleur College 	Kleur Rekenkamer 	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist		
Kleur			Controleerbaar	Juist	
	Toelichting kleur Rekenkamer				
Casuïstiek	De doelstelling bestaat uit twee delen, het tweede deel is 'geen enkel meetpunt scoort bij twee of meer opeenvolgende metingen lager dan 3, t.g.v. dezelfde oorzaak'. Dit wordt getoetst door de gemiddelde scores van de wijk op verschillende momenten met elkaar te vergelijken i.p.v. de scores van de wijk op de aspecten bestrating, groen en straatmeubilair afzonderlijk. Pas als de dienst de mijlpaal niet haalt, wordt de focus verlegd naar de scores per aspect. Dat betekent dat er niet actief gecontroleerd wordt op 't.g.v. dezelfde oorzaak', dan zou er namelijk op één aspect, bijv. bestrating, moeten worden getoetst. Deze manier van toetsen kan tevens een vertekend beeld opleveren, de bestrating kan bijvoorbeeld laag scoren (een 2) maar het groen is prima (een 4), de gemiddelde score (een 3) geeft de verschillen niet weer. Door te toetsen op gemiddelden wordt ook niet actief gecontroleerd op het laatste de van de doelstelling 't.g.v. dezelfde oorzaak'. Voor 'Heel' geldt dat alle meetpunten vier maal per jaar geschouwd moeten worden. De rekenkamer heeft bevonden dat dit niet altijd het geval is, soms wordt er vaker geschouwd en soms minder vaak dan vier maal. Dit is dit jaar niet verder onderzocht, daarom heeft de rekenkamer dit niet laten meewegen in haar oordeel. In een volgend onderzoek is zij voornemens de effecten hiervan op de verantwoorde resultaten meer diepgaand te onderzoeken.				
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid		Toelichting juistheid		
	Relevant: Naar aard gelijk		Relevant Eenduidig		
	Relevant: Volledig		Relevant Tijdspecifiek		

Doelen	Doel PGA Volwassenen V8a	Doelstelling definitieboekje Per jaar zijn de 450 meest overlastgevende en/of criminele volwassen personen in een PGA-traject geplaatst.	
	Burgemeester Opstelten	Directie Veiligheid	
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd N.V.T.		
	Nulmeting relevant N.V.T.	Nulmeting controleerbaar en juist N.V.T.	
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje ☒ Instroom: Jaarlijks worden minimaal 450 personen in een PGA traject geplaatst.	Mijlpaal verantwoording ☐ Instroom: Jaarlijks worden minimaal 450 personen in een PGA-traject geplaatst.	
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer De mijlpaal is niet gewijzigd.		
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College In 2007 zijn 1495 dossiers beoordeeld in het SPAR, waarvan 17 zich op 31 december nog in de analysefase bevonden. Er zijn 577 personen in een PGA-traject geplaatst, waarvan 37 trajecten zijn afgesloten. Deze personen worden nog een jaar gevolgd op recidive. 904 personen voldeden niet aan de PGA-criteria.	Relevant 	Alternatief bij niet relevant
	Kleur College 	Kleur Rekenkamer 	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist Controleerbaar  Juist N.V.T.
Kleur	Toelichting kleur Rekenkamer Voor het vaststellen van de juistheid van de gerapporteerde cijfers, dienen de brondocumenten te worden ingezien. Aangezien deze dossiers verspreid bewaard worden bij de verschillende verantwoordelijke organisaties, is het binnen de tijdspanne van dit onderzoek voor de rekenkamer niet mogelijk de brondocumentatie in te zien.		
Casuïstiek			
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid Voor het vaststellen van de juistheid van de gerapporteerde cijfers, dienen de brondocumenten te worden ingezien. Aangezien deze dossiers verspreid bewaard worden bij de verschillende verantwoordelijke organisaties, is het binnen de tijdspanne van dit onderzoek voor de rekenkamer niet mogelijk de brondocumentatie te controleren.		Toelichting juistheid
	Relevant: Naar aard gelijk 	Relevant Eenduidig 	
	Relevant: Volledig 	Relevant Tijdspecifiek 	

Doelen	Doel PGA Jeugd V8b	Doelstelling definitieboekje - Van de 1.500 jongeren tot 23 jaar van wie (via DOSA, justitieel casusoverleg of de Jongvolwassenenenaanpak) is vastgesteld dat ze voor overlast zorgen, wordt ten minste 90% in een PGA-traject geplaatst.		
	Burgemeester Opstelten		Directie Veiligheid	
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd N.V.T.			
	Nulmeting relevant N.V.T.		Nulmeting controleerbaar en juist N.V.T.	
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje ☒ Instroom: Van de 1.500 aanmeldingen voor de PGA-Jeugd in het peiljaar is 90% (1.350) in een PGA-traject geplaatst.		Mijlpaal verantwoording ☐ Instroom: Van de 1500 aanmeldingen voor de PGA-Jeugd in het peiljaar is 90% (1350) in een PGA-traject geplaatst.	
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer De mijlpaal is niet gewijzigd.			
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College In 2007 zijn 2108 jongeren aangemeld voor een PGA. Hiervan zijn er 1636 door DOSA in een traject geplaatst, 348 zijn JoVo-jongeren en 145 zijn JCO-jongeren. Van alle aangemelde jongeren hebben 1547 jongeren ook op het leefgebied overlast en/of criminaliteit een probleem.		Relevant 	Alternatief bij niet relevant
	Kleur College 	Kleur Rekenkamer 	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist Controleerbaar  Juist N.V.T.	
Kleur	Toelichting kleur Rekenkamer Voor het vaststellen van de juistheid van de gerapporteerde cijfers, dienen de brondocumenten te worden ingezien. Aangezien deze verspreid bewaard worden bij verschillende deelgemeenten en OM/Politie, is dit binnen de tijdspanne van het onderzoek niet mogelijk voor de rekenkamer.			
	- B en W heeft volgens haar eigen programmaverantwoording het aantal wel gehaald, maar het percentage niet. - De doelstelling betreft jongeren van wie is vastgesteld dat ze voor overlast zorgen. In de verantwoording worden ook aangemelde jongeren met problemen op één of meer leefgebieden (niet persé leefgebied 'overlast') meegenomen. Voor overlast zorgende jongeren zijn dus een deel van de totale verantwoording. - In het definitieboekje staat bij doelstelling 8b (PGA Jeugd) vermeld: "Er is geen overlap met de PGA-Volwassenen of PGA-Antillianen". Bij doelstelling 8 (PGA Antillianen) staat vermeld: "Overlap met de PGA-Volwassenen en PGA Jeugd wordt bijgehouden en in de rapportages vermeld". Uit verder onderzoek van de rekenkamer blijkt dat het niet mogelijk is dat één persoon tegelijkertijd in beide systemen is opgenomen, wel kan het voorkomen dat een persoon in verschillende trajecten geplaatst wordt na elkaar. Het verdient de aanbeveling dit eenduidig te definiëren in het definitieboekje.			
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid Voor het vaststellen van de juistheid van de gerapporteerde cijfers, dienen de brondocumenten te worden ingezien. Aangezien deze verspreid bewaard worden bij de verschillende deelgemeenten en OM/Politie, is dit binnen de tijdspanne van het onderzoek voor de rekenkamer niet mogelijk.		Toelichting juistheid	
	Relevant: Naar aard gelijk 		Relevant Eenduidig 	
	Relevant: Volledig 		Relevant Tijdspecifiek 	

Doelen	Doel PGA Antillianen V8c	Doelstelling definitieboekje Er bevinden zich continu 700 Antillianen per jaar in een PGA-traject.		
	Burgemeester Opstelten		Directie Veiligheid	
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd		N.V.T.	
	Nulmeting relevant	N.V.T.	Nulmeting controleerbaar en juist	N.V.T.
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje Instroom: jaarlijks continue 700 personen in een traject.		Mijlpaal verantwoording Instroom: Jaarlijks continue 700 personen in een traject.	
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer De mijlpaal is niet gewijzigd.			
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College Op 31 december 2007 zijn in de top 500: 1498 personen, waarvan 1141 op traject, 319 in begeleiding naar traject en 38 in vooronderzoek. In de top 200 zijn 255 personen waarvan 255 op traject.	Relevant 	Alternatief bij niet relevant Uit de bestuursrapportages van 2007 kan worden opgemaakt dat er zich in 2007 continue meer dan 700 Antillianen in een PGA-traject bevonden. De Rekenkamer heeft onderzocht of dit gegeven op juistheid en volledigheid te controleren is.	
	Kleur College 	Kleur Rekenkamer 	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist Controleerbaar  Juist	
Kleur	Toelichting kleur Rekenkamer Naast het feit dat de rapportage niet relevant is, is de rapportage ook niet controleerbaar op juistheid: - In de programmaverantwoording is de stand van zaken opgenomen op 31 december 2007, terwijl de mijlpaal vraagt om een continue meting gedurende het jaar. - Uit de bestuursrapportages van 2007 kan worden opgemaakt dat er zich in 2007 continue meer dan 700 Antillianen in een PGA-traject bevonden, het is echter binnen het tijdsbestek van het onderzoek niet mogelijk deze gegevens op juistheid te controleren.			
Casuïstiek	In het definitieboekje staat bij doelstelling 8b (PGA Jeugd) vermeld: "Er is geen overlap met de PGA-Volwassenen of PGA-Antillianen". Bij doelstelling 8c (PGA Antillianen) staat vermeld: "Overlap met de PGA-Volwassenen en PGA Jeugd wordt bijgehouden en in de rapportages vermeld". Uit verder onderzoek van de rekenkamer blijkt dat het niet mogelijk is dat één persoon tegelijkertijd in beide systemen is opgenomen, wel kan het voorkomen dat een persoon in verschillende trajecten geplaatst wordt na elkaar. Het verdient de aanbeveling dit eenduidig te definiëren in het definitieboekje.			
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid Veel informatie wordt mondeling overgedragen door de Dosaregisseurs aan de beheerder van het informatiesysteem. Hierdoor is op de invoer geen controle mogelijk. Controle van juistheid en volledigheid is wellicht mogelijk door de dossiers van de regisseurs te leggen naast de informatie in het systeem bij de directie Veiligheid. Binnen de tijdspanne van het onderzoek was het niet mogelijk deze vergelijking uit te voeren.		Toelichting juistheid	
	Relevant: Naar aard gelijk		Relevant Eenduidig	
	Relevant: Volledig		Relevant Tijdspecifiek	
	Aardgelijk Het college heeft tot doel continue 700 Antillianen in een PGA-traject te hebben. Of dat over 2007 het geval was kan niet uit de verantwoording worden afgeleid, omdat de eindstand per 31-12-2007 wordt gerapporteerd. Hierdoor is de verantwoording niet naar aard gelijk.			

Doelen	Doel Bestrijding illegale bewoning V9a	Doelstelling definitieboekje a. Illegale woonvorming (IWW voorheen “Buza”)Met ingang van 2010 minder meldingen van illegale woonvorming door PZR en Interventieteam's dan in 2006.			
	Wethouder Karakus	Burgemeester Opstelten	dS+V		
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd				
	Nulmeting relevant		Nulmeting controleerbaar en juist		
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje ☐		Mijlpaal verantwoording ☐		
	Vorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer				
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College		Relevant	Alternatief bij niet relevant	
Kleur	Kleur College	Kleur Rekenkamer	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist		
			Controleerbaar	N.V.T.	Juist N.V.T.
Casuïstiek	Toelichting kleur Rekenkamer dit is een cumulatie van 9a1 en 9a2, zie volgende pagina's				
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid		Toelichting juistheid		
	Relevant: Naar aard gelijk		Relevant Eenduidig		
	Relevant: Volledig		Relevant Tijdspecifiek		

Doelen	Doel Bestrijding illegale bewoning V9a1	Doelstelling definitieboekje a. Illegale woonvorming (IWV voorheen “Buza”)Met ingang van 2010 minder meldingen van illegale woonvorming door PZR en Interventieteams dan in 2006.			
	Wethouder Karakus		Burgemeester Opstelten	dS+V	
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd		✓		
	Nulmeting relevant		✓		
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje Aantal meldingen naar illegale woonvorming 2007 300 meldingen		Mijlpaal verantwoording 300 onderzoeken naar illegale woningvorming (IWV), mede op basis van signalen GBA.		
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer Het gaat om het aantal meldingen. Het aantal onderzoeken is een eigen invulling hiervan. Dit is niet voorgelegd aan de raad.				
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College 227 meldingen illegale woonvorming.		Relevant	Alternatief bij niet relevant	
			✗		
Kleur	Kleur College	Kleur Rekenkamer	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist		
			Controleerbaar	N.V.T.	Juist
Casuïstiek	Toelichting kleur Rekenkamer De programmaverantwoording beslaat het totaal aantal onderzoeken in plaats van het aantal meldingen. Het was voor ons niet mogelijk om het werkelijk aantal meldingen te achterhalen binnen het tijdsbestek van dit onderzoek. Echter, ook als deze informatie wel voorhanden zou zijn, is de doelstelling oncontroleerbaar vanwege het gevaar van onderrapportage: hoe minder meldingen, des te beter de prestatie. Aangezien geen interne controles plaatsvinden of alle binnengekomen meldingen ook daadwerkelijk ingeboekt worden, kan de rekenkamer geen uitspraak doen over de volledigheid en over het wel/ niet behalen van de doelstelling.				
	dS+V rapporteert dat de mijlpaal niet is gehaald, terwijl het aantal gerapporteerde meldingen lager ligt dan het aantal beoogde meldingen uit de mijlpaal 2007.				
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid De gegevens uit de programmaverantwoording zijn niet relevant (niet eenduidig), waardoor deze niet controleerbaar zijn.		Toelichting juistheid De doelstelling is niet controleerbaar, waardoor de juistheid niet na te meten is.		
	Relevant: Naar aard gelijk		Relevant Eenduidig		
	Relevant: Volledig		Relevant Tijdspecifiek		
	Eenduidig Het gerapporteerde aantal slaat niet terug op het aantal meldingen IWV in 2007, maar op het aantal onderzoeken in 2007.				

Doelen	Doel Bestrijding illegale bewoning V9a2	Doelstelling definitieboekje b. Illegale bewoning (Handhaven huisvestingsvergunning)Met ingang van 2010 minder meldingen van illegale bewoning door PZR dan in 2006.	
	Wethouder Karakus	Burgemeester Opstelten	dS+V
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd		
	Nulmeting relevant		Nulmeting controleerbaar en juist
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje ☒ Aantal dossiers mbt. illegale bewoning 2007: 80* meldingen (streefcijfers per jaar) *Handhaving huisvestingsvergunning: geraamde ophoging houdt ten opzichte van 2006 (target voor 2006 was 40) verband met de verwachte uitbreiding van het aantal gebieden waarvoor de HVV van toepassing zal worden verklaard.	Mijlpaal verantwoording ☐ 80 dossiers Huisvestingsvergunnig afhandelen	
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer De mijlpaal is niet aangepast, meldingen zijn waar naar gekeken dient te worden.		
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College 315 meldingen illegale bewoning	Relevant	Alternatief bij niet relevant De volgende informatie die niet in de programmaverantwoording staat is achterhaald: Het aantal meldingen HVV in 2007 was 272.
	Kleur College 	Kleur Rekenkamer 	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist Controleerbaar Juist
Kleur	Toelichting kleur Rekenkamer Er zijn in 2007 272 meldingen HVV binnengekomen. Dit is een forse overschrijding van de 80 meldingen die als mijlpaal in het definitieboek is opgenomen.		
Casuïstiek	punten van aandacht: 1. Beoogd resultaat is minder meldingen HVV met ingang van 2010. Echter, de nulmeting uit 2006 staat op 79 meldingen, en de mijlpalen voor de komende jaren op 80. 2. dS+V rapporteert dat ze de mijlpaal behaald heeft, terwijl hij 315 meldingen rapporteert. Dit is juist een forse overschrijding van 80.		
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid Er is alsnog relevante informatie achterhaald, waardoor gecontroleerd kan worden.		Toelichting juistheid
	Relevant: Naar aard gelijk		Relevant Eenduidig
	Relevant: Volledig		Relevant Tijdspecifiek
	Eenduidig In de programmaverantwoording wordt gerapporteerd over afgehandelde dossiers, de mijlpaal beslaat daarentegen het aantal binnengekomen meldingen.		

Doelen	Doel Bestrijding hennepkwekerijen V9b	Doelstelling definitieboekje Jaarlijks worden 600 ontdekte hennepkwekerijen ontmanteld	
	Wethouder Karakus	Burgemeester Opstellen	dS+V
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd N.V.T.		
	Nulmeting relevant N.V.T.		Nulmeting controleerbaar en juist N.V.T.
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje 2007 600 ontmantelingen	☒	Mijlpaal verantwoording 600 ontmantelingen. ☐
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer De mijlpalen uit het definitieboekje en de mijlpalen uit de programmaverantwoording zijn gelijk.		
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College 518 ontmantelingen.	Relevant 	Alternatief bij niet relevant
	Kleur College 	Kleur Rekenkamer 	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist Controleerbaar  Juist 
Kleur	Toelichting kleur Rekenkamer In 2007 zijn 336 hennepkwekerijen ontmanteld. De target van 600 ontmantelingen is derhalve niet behaald.		
Casuïstiek	De doelstelling is 600 ontmantelingen per jaar. Deze doelstelling is ambivalent, het is onduidelijk of men presteert wanneer men boven of onder deze doelstelling zit. Als er 500 kwekerijen ontmanteld worden, kan het zijn dat het beleid effectief is. Maar het kan ook zo zijn dat de hennepkwekers minder goed opgespoord worden. Dit belangrijke signaal wordt door deze doelstelling niet afgegeven. In aanvulling hierop heeft dS+V aangegeven dat hij het ontmantelen van elke ontdekte kwekerij als hoofddoel van de aanpak ziet. De rekenkamer stelt vast dat alle ontdekte kwekerijen ook daadwerkelijk ontmanteld zijn.		
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid		Toelichting juistheid In de definitie is aangegeven dat ontmanteling onder toezicht van het hennepteam moet plaatsvinden. Dit houdt in dat de mijlpaal betrekking heeft op bestuursrechtelijke ontmantelingen en niet op strafrechtelijke ontmantelingen. De verantwoorde gegevens beslaan zowel bestuursrechtelijke als strafrechtelijke ontmantelingen. Het definitieboek verwijst alleen naar de bestuursrechtelijke ontmantelingen. We hebben alsnog de juiste gegevens ontvangen. Er waren 336 bestuursrechtelijke ontmantelingen.
	Relevant: Naar aard gelijk 		Relevant Eenduidig 
	Relevant: Volledig 		Relevant Tijdspecifiek 

Doelen	Doel Terugbrengen illegale verblijfsinrichtingen V9c	Doelstelling definitieboekje In 2010 is het aantal opgespoorde illegale verblijfsinrichtingen (IVI's) teruggebracht tot 10% van het aantal controles door Toezicht Gebouwen.	
	Wethouder Karakus	Burgemeester Opstellen	dS+V
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd N.V.T.		
	Nulmeting relevant N.V.T.	Nulmeting controleerbaar en juist N.V.T.	
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje 2007 1.000 controles waarvan 20% opgespoorde IVI's	Mijlpaal verantwoording 1.000 controles waarvan 20% opgespoorde IVI's.	
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer De mijlpalen uit het definitieboekje en de programmaverantwoording stemmen overeen.		
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College 1297 controles	Relevant X	Alternatief bij niet relevant De volledige gegevens zijn: 1.297 meldingen, waarvan 17,7% opgespoorde IVI's.
	Kleur College 	Kleur Rekenkamer 	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist Controleerbaar  Juist 
Kleur	Toelichting kleur Rekenkamer De rekenkamer komt na onderzoek op 1.297 meldingen, waarvan 17,7% opgespoorde IVI's.		
Casuïstiek	In het definitieboek staat de nulmeting 2006 opgenomen. Deze is niet relevant voor het vaststellen van de eindsituatie, maar is wel bestuurlijk relevant. Graag aandacht hierbij voor het volgende: - Het definitieboek vermeldt voor 2006 299 opsporingen. Dit is echter niet juist. Het aantal opgespoorde IVI's bedroeg 241. - Het percentage opgespoorde IVI's in 2006 ligt op veertien procent (241 IVI's uit de 1.698 controles). Dit betekent dat niet alleen de mijlpaal voor 2007 (20%) zeer ruim gedefinieerd is, maar ook dat er ten opzichte van 2006 juist een toename in plaats van de beoogde afname te zien is.		
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid Hoewel de gegevens in de programmaverantwoording niet volledig zijn, heeft de rekenkamer de doelstelling alsnog kunnen controleren aangezien de ontbrekende gegevens zijn achterhaald.		Toelichting juistheid
	Relevant: Naar aard gelijk 		Relevant Eenduidig 
	Relevant: Volledig 		Relevant Tijdspecifiek 
	Volledig Er wordt niet gerapporteerd over het percentuele aantal opgespoorde IVI's.		

Doelen	Doel Veilig Ondernemen V10	Doelstelling definitieboekje Met ingang van 2010 voelt 85% van de ondernemers zich nooit onveilig in de vestiging. 80% van de ondernemers voelt zich nooit onveilig in de omgeving van de vestiging. In geen enkele deelgemeente zijn deze percentages lager dan respectievelijk 80% en 70%.		
	Wethouders Schrijer		Wethouder Harbers	Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR)
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd N.V.T.			
	Nulmeting relevant N.V.T.		Nulmeting controleerbaar en juist N.V.T.	
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje ☒ % ondernemers in R'dam nooit onveilig in vestiging 80 % ondernemers in R'dam nooit onveilig in omgeving 73		Mijlpaal verantwoording ☐ 80%, 73%, 17	
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer In de mijlpaal uit de programmaverantwoording is het getal '17' opgenomen. Dit is informatie over het aantal projecten veilig ondernemen dat is gestart en is niet relevant voor de doelstelling. Om deze reden is de mijlpaal uit het definitieboekje aangehouden.			
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College % ondernemers in Rotterdam nooit onveilig in vestiging: 75% % ondernemers in Rotterdam nooit onveilig in omgeving: 70% In 2007 zijn 3 nieuwe projecten opgestart: Autostrada, Schiebroek en Beverwaard. Het 4e nieuwe project Gadering start op 23 januari 2008. Dit brengt het aantal gebieden op 17. De cijfers over de veiligheids-beleving (Monitor Veilig Ondernemen) zijn in mei 2008 bekend. De 2e versie Signaleringsinstrument is januari 2008 bekend.		Relevant ☒	Alternatief bij niet relevant
	Kleur College 	Kleur Rekenkamer 	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist Controleerbaar ☒ Juist ☒	
Kleur	Toelichting kleur Rekenkamer De mijlpaal 2007 voor het aantal ondernemers dat zich nooit onveilig voelde in de vestiging was 80%; het resultaat is 75%. Dit betekent dat de doelstelling voor 94% is gehaald. De mijlpaal 2007 voor het aantal ondernemers dat zich nooit onveilig voelde in de omgeving van de vestiging was 73% en het resultaat is 70%. Dit is voor 96% gehaald. Gemiddeld is de doelstelling voor 95% gehaald. Dit valt ruim boven de 80% grens, maar onder de 100% die nodig is voor groen.			
Casuïstiek				
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid		Toelichting juistheid	
	Relevant: Naar aard gelijk ☒		Relevant Eenduidig ☒	
	Relevant: Volledig ☒		Relevant Tijdspecifiek ☒	
	Tijdspecifiek Bij de mijlpaal staat 31/12/2007 en bij de programmaverantwoording staat 4e kwartaal 2007. De resultaten blijken echter te gaan over de monitor veilig ondernemen 2007, welke geen cijfers bevat over heel 2007. Om een goed beeld te geven was het duidelijker geweest wanneer in het definitieboek en de programmaverantwoording vermeld zou zijn dat het niet om cijfers over heel 2007 gaat, maar om gegevens uit de monitor veilig ondernemen 2007. De monitor veilig ondernemen 2007 bestaat uit uitkomsten van een enquête die in de periode januari-maart 2007 is gehouden.			

Doelen	Doel Bevorderen sociale veiligheid openbaar vervoer V11a	Doelstelling definitieboekje In 2010 waarden reizigers de sociale veiligheid in het openbaar vervoer (van de RET) tenminste met een 7,5 in de voertuigen en tenminste met een 7,3 in de stations / haltes. De waardering van personeelsleden van de sociale veiligheid in en rond de voertuigen is in 2010 gestegen tot 6,5.	
	Wethouder Baljeu	Burgemeester Opstelten	Bestuursdienst
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd N.V.T.		
	Nulmeting relevant N.V.T.	Nulmeting controleerbaar en juist N.V.T.	
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje ☒ Waardering reizigersgevoel in voertuig 2007 Metro: 7,0 Tram: 7,4 Bus: 7,1 Waardering reizigersgevoel op halte/station 2007 Metro: 7,0 Tram: 7,2 Bus: 7,1 Waardering personeel 2007 6,3		Mijlpaal verantwoording ☐ Waardering reizigers tijdens rit: metro 7,0; tram 7,4; Bus 7,1. Waardering reizigers op halte/station: metro 7,0; Halte tram 7,2; Halte bus 7,1. Waardering personeel 6,3.
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer Er zijn geen verschillen tussen de mijlpaal in het definitieboek en de mijlpaal in de programmaverantwoording. Daarom gaat de rekenkamer in haar beoordeling uit van de oorspronkelijke mijlpaal.		
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College Waardering reizigers: metro 7,1 tram 7,4 bus 7,7 station metro 7,0 halte tram 7,3 halte bus 7,6 Waardering personeel: metro 5,4 bus 5,9 tram 5,9 toezicht 5,7.	Relevant X	Alternatief bij niet relevant De verantwoorde resultaten zijn niet volledig tijdspecifiek. De resultaten zijn echter de meest recent mogelijke en daarom heeft de rekenkamer deze wel gecontroleerd. Zij heeft daarbij de verantwoorde resultaten vergeleken met de mijlpaal 2006.
	Kleur College 	Kleur Rekenkamer 	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist Controleerbaar  Juist 
Kleur	Toelichting kleur Rekenkamer De doelstelling is gehaald op zes van de zeven onderdelen van de mijlpaal 2006. Voor het onderdeel 'waardering personeel svov' is de target van een gemiddeld cijfer van een 6.2 over 2006 niet geheel gehaald. Het resultaat was een 5.7 over 2006. Deze target is daarmee voor 92% gehaald. De rekenkamer kent daarom de score oranje toe aan deze doelstelling.		
Casuïstiek	De rapportering systematiek van deze doelstelling sluit niet aan op de jaarlijkse verantwoordingscyclus. Dit betekent dat er met de programmaverantwoording 2007 niet is gerapporteerd over de resultaten die behaald zijn in 2007, maar over die in 2006. Dat zijn namelijk op het moment van verantwoording de meest recente gegevens. Dit blijft een structureel knelpunt en de raad dient bij de verantwoording daarom duidelijk toegelicht te worden over welke periode de resultaten zijn verantwoord.		
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid		Toelichting juistheid
	Relevant: Naar aard gelijk 		Relevant Eenduidig 
	Relevant: Volledig 		Relevant Tijdspecifiek 
	Tijdspecifiek In de verantwoording wordt de mijlpaal 2007 genoemd. De verantwoorde resultaten hebben echter betrekking op 2006. Om een goed beeld te geven was het duidelijker geweest wanneer dit in de verantwoording zou zijn vermeld.		

Doelen	Doel Afname aantal geregistreerde incidenten V11b	Doelstelling definitieboekje Met ingang van 2010 is het aantal geregistreerde incidenten in tram en bus 25% lager dan in 2004, in de metro 20%. Alle 'overige incidenten' zijn ook 25% lager dan in 2004.		
	Wethouder Baljeu	Burgemeester Opstelten	Bestuursdienst	
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd			
	Nulmeting relevant		Nulmeting controleerbaar en juist	
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje 2007 aantal geregistreerde incidenten: metro: 5635 tram: 1552 bus: 541 overig: 9 totaal: 7737 afname over 2007: Metro: 256 Tram: 91 Bus: 32 Overig: 0,5 Totaal 316 (definitieboekje 69)		Mijlpaal verantwoording Aantal geregistreerde incidenten: Metro 5.635; Tram 1.552; Bus 541.	
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer De mijlpaal uit de programmaverantwoording verschilt iets van die uit het definitieboek. De categorie 'overig' is namelijk niet meegenomen. Het betreft een klein verschil dat niet is gecommuniceerd naar de raad. De rekenkamer gaat daarom bij haar beoordeling uit van de oorspronkelijke mijlpaal.			
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College Aantal geregistreerde incidenten: Metro 7.947; Tram 1.626; Bus 620	Relevant	Alternatief bij niet relevant De verantwoorde resultaten zijn niet geheel volledig. Het betreft echter een zéér marginale afwijking. In totaal zijn er minder dan één% van de geregistreerde incidenten niet meegenomen in de verantwoording. Daarom heeft de rekenkamer de verantwoorde resultaten gewoon gecontroleerd.	
	Kleur College	Kleur Rekenkamer	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist Controleerbaar Juist	
Kleur	Toelichting kleur Rekenkamer Na controle komt de rekenkamer uit op dezelfde conclusies als het college. De mijlpaal 2007 is op alle onderdelen (metro, tram, bus) niet gehaald. Bij de metro is er zelfs sprake van een overschrijding van ruim 40% van de beoogde mijlpaal 2007.			
Casuïstiek	Met doelstelling 11B 'Afname aantal geregistreerde incidenten' wordt beoogd een daling in het aantal geregistreerde incidenten over de periode 2006-2010 te bewerkstelligen. De opvatting hierachter is dat een afname van het aantal geregistreerde incidenten in het openbaar vervoer een indicator voor een toename van de veiligheid in het openbaar vervoer is. De RET geeft echter zelf aan dat dit in de praktijk niet zo werkt. Immers als de RET meer camera's ophangt om de veiligheid te verbeteren, kan dit betekenen dat er juist meer geregistreerd wordt. Dit leidt tot de vreemde situatie dat de targets voor doelstelling 11B niet worden gehaald, juist omdat de RET inzet op meer toezicht en het verbeteren van de veiligheid. De RET is op dit moment daarom bezig met een pilot, waarbij wordt gezocht naar een betere manier om te meten of de veiligheid in het openbaar vervoer is toegenomen.			
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid		Toelichting juistheid De verantwoorde resultaten 2007 zijn grotendeels juist. Er is sprake van een nauwelijks noemswaardige afwijking van zeven incidenten op in totaal 10.247 geregistreerde incidenten. Dit is het gevolg geweest van correcties in het ArRET systeem die in 2008 met terugwerkende kracht zijn doorgevoerd.	
	Relevant: Naar aard gelijk		Relevant Eenduidig	
	Relevant: Volledig		Relevant Tijdspecifiek	
	Volledig De categorie 'overig', zoals vermeld in het definitieboek, is niet meegenomen in de verantwoording. Hierdoor zijn een kleine 61 geregistreerde incidenten, van de in totaal 10.247 geregistreerde incidenten, niet vermeld in de verantwoording.			

Doelen	Doel Woningbouwproductie W12a	Doelstelling definitieboekje In de periode 2006 tot en met 2009 wordt gestart met de bouw van 12.800 nieuwbouwwoningen (3.200 per jaar), waarvan: 4.500 grondgebonden woningen, 1.500 specifieke ouderenwoningen, 2.200 woningen in de binnenstad (inclusief Kop van Zuid) en 500 betaalbare woningen voor starters in en om de binnenstad	
	Wethouder Karakus		Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR)
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd N.V.T.		
	Nulmeting relevant N.V.T.	Nulmeting controleerbaar en juist N.V.T.	
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje ☒ Type woning t/m 2007 Totale bouwprogramma 6.400 Grondgebonden woningen 2.200 Specifieke ouderenwoningen 800 Woningen in binnenstad 1.100 Woningen voor kansrijke starters 250	Mijlpaal verantwoording ☐ In 2007 3.200 woningen, waarvan 1.100 grondgebonden woningen, 400 specifieke ouderenwoningen, 550 woningen in binnenstad en 125 woningen voor kansrijke starters.	
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer Volgens het OBR is de mijlpaal uit het definitieboekje de juiste mijlpaal. De mijlpaal is cumulatief c.q. omvat 2006 en 2007.		
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College Er zijn 3428 woningen gerealiseerd.De verdeling is :1186 grondgebonden woningen, 242 specifieke ouderenwoningen, en 773 in de binnenstad. De teller voor woningen in de binnenstad staat hiermee t/m 2007 op 1108, dat is 8 meer dan de target t/m 2007.	Relevant 	Alternatief bij niet relevant De verantwoording geeft alleen de realisatie van de nieuwbouw in 2007, terwijl de collegedoelstelling nadrukkelijk de cumulatieve target (2006+2007) betreft. De cumulatieve gegevens zijn gecontroleerd.
	Kleur College 	Kleur Rekenkamer 	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist Controleerbaar  Juist 
Kleur	Toelichting kleur Rekenkamer De doelstelling bestaat uit vijf onderdelen. Hiervan zijn er drie behaald: totale woningbouw 6.846 (mijlpaal 6.400), grondgebonden 2.373 woningbouw (mijlpaal 2.200) en woningen in de binnenstad 1.108 (mijlpaal 1.100). Eén doelstelling is ruimschoots niet gehaald: ouderenwoningen 242 (mijlpaal 800) en voor één doelstelling is er geen informatie aanwezig (betaalbare starterswoningen (mijlpaal was 250).		
Casuïstiek			
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid		Toelichting juistheid
	Relevant: Naar aard gelijk 		Relevant Eenduidig 
	Relevant: Volledig 		Relevant Tijdspecifiek 
	Volledig De programmaverantwoording geeft alleen de realisatie van de nieuwbouw in 2007, terwijl de collegedoelstelling nadrukkelijk de cumulatieve target (2006+2007) betreft.		

Doelen	Doel Startersleningen W12b	Doelstelling definitieboekje In de periode 2007 tot en met 2009 worden 400 startersleningen verstrekt aan kopers van koopwoningen.		
	Wethouder Karakus		dS+V	
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd		N.V.T.	
	Nulmeting relevant	N.V.T.	Nulmeting controleerbaar en juist	N.V.T.
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje 31/12/2007: 75 leningen		Mijlpaal verantwoording 31 december 2007: 133 startersleningen	
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer De mijlpaal die staat in de programmaverantwoording bleek per abuis gebaseerd te zijn op een eerder definitieboekje. De mijlpaal uit het definitieboekje is de te hanteren mijlpaal.			
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College 8 startersleningen	Relevant	Alternatief bij niet relevant	
			nvt	
Kleur	Kleur College	Kleur Rekenkamer	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist	
			Controleerbaar	Juist
Casuïstiek	Toelichting kleur Rekenkamer Met zeven verstrekte startersleningen is de mijlpaal 2007, 75 verstrekte startersleningen, niet behaald.			
	In de eerste versie van het definitieboekje stonden 133 verstrekte startersleningen als mijlpaal opgenomen. In de versie van september 2007 is deze mijlpaal terug gebracht naar 75. Ondanks deze aanpassing is de mijlpaal verre van gehaald.			
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid		Toelichting juistheid	
			Er zijn in 2007 zeven startersleningen verstrekt.	
	Relevant: Naar aard gelijk		Relevant Eenduidig	
	Relevant: Volledig		Relevant Tijdspecifiek	

Doelen	Doel Verbetering particuliere woningen W13a	Doelstelling definitieboekje In 2006 tot en met 2009 wordt gestart met de verbetering van 5.000 particuliere woningen.	
	Wethouder Karakus		dS+V
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd N.V.T.		
	Nulmeting relevant N.V.T.	Nulmeting controleerbaar en juist N.V.T.	
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje 31/12/2007: 1.000 woningen	☒	Mijlpaal verantwoording 31 december 2007: 1.000 particuliere woningen
	☐		
Verantwoording	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer Beide mijlpalen zijn nagenoeg identiek, de rekenkamer gaat uit van de mijlpaal in het definitieboekje.		
	Realisatie / verantwoording College In de periode 1-1-2006 tot 31-12-2007 is gestart met de verbetering van 2.400 particuliere woningen	Relevant 	Alternatief bij niet relevant NVT
Kleur	Kleur College 	Kleur Rekenkamer 	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist
	Controleerbaar  Juist N.V.T.		
Casuïstiek	Toelichting kleur Rekenkamer Doordat we niet hebben kunnen controleren, is het onzeker of de mijlpaal 2007 is gehaald.		
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid Het monitorbestand van de gemeente bevat 1.131 woningen die in 2006 een aanschrijving hebben ontvangen en 1.142 woningen in 2007. Het is niet mogelijk gebleken de onderliggende adressen te verkrijgen. Deze zijn wel toegezegd, maar bleken niet aan te leveren. Zonder deze onderliggende adressen kan de rekenkamer de controle niet uitvoeren.		Toelichting juistheid
	Relevant: Naar aard gelijk 		Relevant Eenduidig 
	Relevant: Volledig 		Relevant Tijdspecifiek 

Doelen	Doel Verbetering corporatiewoningen W13b	Doelstelling definitieboekje In 2006 tot en met 2009 wordt gestart met de verbetering van 4.500 corporatiewoningen.	
	Wethouder Karakus		dS+V
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd		N.V.T.
	Nulmeting relevant	N.V.T.	Nulmeting controleerbaar en juist
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje 31/12/2007: 2.200 corporatiewoningen	☒	Mijlpaal verantwoording Per 31 december 2007: 1.100 corporatiewoningen (cumulatief 2006/2007: 2.200 corporatiewoningen)
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer dS+V geeft aan dat de cumlatieve mijlpaal, zoals die in het definitieboekje staat, de goede mijlpaal is.		
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College In 2007 is de verbetering gestart van 856 corporatiewoningen. Dit aantal zal nog behoorlijk toenemen aangezien de meeste corporaties tot dusverre alleen voor de eerste helft van het jaar gegevens konden aanleveren. Op dit moment is in totaal al voor 2.700	Relevant 	Alternatief bij niet relevant NVT
	Kleur College 	Kleur Rekenkamer 	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist
Kleur			Controleerbaar
			Juist
Casuïstiek	Toelichting kleur Rekenkamer De rekenkamer heeft ten tijde van het onderzoek niet alle verklaringen van de corporaties binnen gekregen en heeft daarom niet kunnen controleren in hoeverre de mijlpaal 2007 wel of niet is gehaald.		
	De gemeente heeft geen controlemechanismen ingebouwd om de meldingen van de woningcorporaties te valideren.		
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid Om de gegevens te controleren maakt de rekenkamer gebruik van een derden verklaring: de besturen van de corporaties bekrachtigen de door het college gerapporteerde prestaties. De rekenkamer heeft geen controlebevoegdheid bij woningcorporaties. De rekenkamer heeft nog niet alle verklaringen retour: oncontroleerbaar.		Toelichting juistheid
	Relevant: Naar aard gelijk		Relevant Eenduidig
	Relevant: Volledig		Relevant Tijdspecifiek

Doelen	Doel Verkoop huurwoningen W14	Doelstelling definitieboekje Van 2006 tot en met 2009 worden 7.200 bestaande Rotterdamse huurwoningen uit het bezit van corporaties of intermediaire organisaties verkocht ten behoeve van eigen bewoning	
	Wethouder Karakus		dS+V
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd N.V.T.		
	Nulmeting relevant N.V.T.	Nulmeting controleerbaar en juist N.V.T.	
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje 31/12/2007: 3.600 huurwoningen ☒	Mijlpaal verantwoording 31 december 2007: 1.800 (cumulatief 2006/ 2007: 3.600 woningen) ☐	
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer De dienst bevestigt dat de mijlpaal uit het definitieboekje de goede mijlpaal is.		
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College Per 18/12/2007: 941 corporatiewoningen verkocht. Gegevens over de verkoop in het 4e kwartaal zijn nog niet beschikbaar, dus het aantal zal nog hoger uitvallen.	Relevant 	Alternatief bij niet relevant Om wel relevante gegevens te controleren heeft de rekenkamer gebruik gemaakt van de gegevens 2006 en 2007.
	Kleur College 	Kleur Rekenkamer 	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist Controleerbaar Juist N.V.T.
Kleur	Toelichting kleur Rekenkamer Omdat nog niet alle verklaringen van de corporaties binnen zijn, kan de rekenkamer geen oordeel geven over het wel of niet behalen van de mijlpaal 2007.		
Casuïstiek			
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid Om de gegevens te controleren maakt de rekenkamer gebruik van een derden verklaring: de besturen van de corporaties bekrachtigen de gerapporteerde prestaties. De rekenkamer heeft geen controlebevoegdheid bij woningcorporaties. De rekenkamer heeft nog niet alle verklaringen retour: oncontroleerbaar.		Toelichting juistheid
	Relevant: Naar aard gelijk	Relevant Eenduidig	
	Relevant: Volledig	Relevant Tijdspecifiek	
	Volledig Er wordt niet gerapporteerd over de tussenstand op de cumulatieve target (2006 en 2007 bij elkaar).		

Doelen	Doel Kindvriendelijke wijken W15a	Doelstelling definitieboekje In 2010 zijn 7 van de 62 Rotterdamse wijken aantoonbaar kindvriendelijker doordat minstens 26 van de 36 factoren van de voorlopige index zijn verbeterd ten opzichte van de meting in 2007.				
	Wethouder Geluk	JOS				
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd 					
	Nulmeting relevant	N.V.T.	Nulmeting controleerbaar en juist	N.V.T.		
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje staat niets over vermeld.	☒	Mijlpaal verantwoording	☐		
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer Er is geen mijlpaal opgenomen in het definitieboek en in de programmaverantwoording staat ook geen mijlpaal 2007, maar een uitgevoerde activiteit. De raad is hier overigens wel van op de hoogte gebracht met de aanbiedingsbrief bij het collegedoelstellingendefinitieboek 2006-2010 (definitieve versie).					
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College In juni 2007 is het Ideeënboek van de "jonge Hondenclub" aangeleverd. In het derde kwartaal is een Projectleider Kindvriendelijke wijken aangesteld met als opdracht deze ideeën om te zetten in concrete uitvoeringsplannen (conform raadsnotie Duys). In het vierde kwartaal zijn de voorbereidingen hiertoe in volle gang gezet.	Relevant N.V.T.	Alternatief bij niet relevant			
	Kleur College 	Kleur Rekenkamer 	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist			
Kleur			Controleerbaar	N.V.T.	Juist	N.V.T.
	Toelichting kleur Rekenkamer De rekenkamer kan geen oordeel geven, omdat er nog geen nulmeting is geweest en tevens geen mijlpaal 2007 is geformuleerd. Bovendien zijn er nog geen resultaten geboekt met betrekking tot deze doelstelling. De score komt daarmee op blauw.					
Casuïstiek	De mijlpalen in het definitieboek zijn niet correct. Ze moeten nog aangepast worden nadat de Monitor Kindvriendelijkheid is vastgesteld.					
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid		Toelichting juistheid			
	Relevant: Naar aard gelijk	N.V.T.	Relevant Eenduidig	N.V.T.		
	Relevant: Volledig	N.V.T.	Relevant Tijdspecifiek	N.V.T.		
Aardgelijk Er zijn geen beoogde resultaten voor 2007 (mijlpaal) geformuleerd. Logischerwijze kunnen de gerealiseerde resultaten daarom niet beoordeeld worden door de rekenkamer. Geen van de normen- relevant, controleerbaar en juist- zijn van toepassing.						

Doelen	Doel Terugbrengen selectieve migratie W15b		Doelstelling definitieboekje Eind 2009 is de selectieve migratie in de gebieden die vallen onder het Pact op Zuid afgenomen met 20% ten opzichte van 2006. Uiteindelijk doel is dat de selectieve migratie in 2016 tot nul is teruggebracht.			
	Wethouder Schrijer		dS+V			
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd					
	Nulmeting relevant		Nulmeting controleerbaar en juist			
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje er zijn geen mijlpalen (n.v.t)		Mijlpaal verantwoording Nulmeting uitgevoerd			
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer De mijlpaal 2007 in de programmaverantwoording is geen mijlpaal, maar een nulmeting.					
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College Eind 2007 is het veldwerk m.b.t. de nulmeting (de enquêtes) afgesloten. Er is enige vertraging opgetreden, omdat de respons op de uitgezette vragenlijsten aanvankelijk te laag was. De uitkomst wordt in januari 2008 geanalyseerd. In februari 2008 wordt de raad geïnformeerd over de eerste resultaten.		Relevant N.V.T.	Alternatief bij niet relevant		
	Kleur College 	Kleur Rekenkamer 	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist			
Kleur			Controleerbaar	N.V.T.	Juist	N.V.T.
	Toelichting kleur Rekenkamer Bij de verantwoording over mijlpaal 2007 staat 'nulmeting uitgevoerd', dit kan niet als mijlpaal worden gezien. In het definitieboek is geen mijlpaal 2007 opgenomen. Hierdoor kan de rekenkamer geen oordeel geven en krijgt de mijlpaal de kleur blauw. Het college geeft de kleur groen, ofwel 'mijlpaal gehaald'. Dit is curieus aangezien de mijlpaal er niet is.					
Casuïstiek	Het belangrijkste effect dat met de inspanningen op Zuid wordt beoogd, is het behouden van het aandeel midden- en hogere inkomens, zo wordt in de Intentieovereenkomst aangegeven. Pas in de recent (januari 2007) in concept gepubliceerde Stadsvisie Rotterdam wordt selectieve migratie nadrukkelijk in een breder verband gezien, namelijk selectiviteit naar opleiding, inkomen en de wijze waarop dat inkomen wordt verkregen (werk, uitkering, anders).					
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid		Toelichting juistheid			
	Relevant: Naar aard gelijk N.V.T.		Relevant Eenduidig N.V.T.			
	Relevant: Volledig N.V.T.		Relevant Tijdspecifiek N.V.T.			
Aardgelijk Er zijn geen tussentijdse mijlpalen opgesteld bij de doelstelling. Het is dan ook logisch dat er geen verantwoording is over een mijlpaal 2007. In het definitieboekje is uitgelegd waarom er enkel een mijlpaal voor 2009 is opgesteld. Geen van de normen 'naar aard gelijk', 'volledig', 'eenduidig' en 'tijdspecifiek' zijn van toepassing.						

Doelen	Doel Verbetering fietsroutes W16	Doelstelling definitieboekje 20 strekkende kilometers fietsvoorziening (fietspaden, fiets(suggestie)stroken, fietsstraten), die onderdeel uitmaken van het Rotterdamse fietsnetwerk en op dit moment kwalitatief onvoldoende zijn, zullen op 31 december 2009 op een landelijk vastgesteld kwaliteitsniveau zijn gebracht.	
	Wethouder Baljeu		dS+V
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd N.V.T.		
	Nulmeting relevant N.V.T.	Nulmeting controleerbaar en juist N.V.T.	
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje ☒ Eind 2007 is 2 kilometer verbeterd. In totaal is er eind 2007 2 km fietsroute op kwaliteitsniveau. Zie ook tabel 83	Mijlpaal verantwoording ☐ Aantal verbeterde kilometers: 2	
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer De mijlpaal uit het definitieboekje en de mijlpaal uit de programmaverantwoording zijn gelijk.		
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College 2,4 km opgeleverd.	Relevant 	Alternatief bij niet relevant
	Kleur College 	Kleur Rekenkamer 	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist Controleerbaar  Juist N.V.T.
Kleur	Toelichting kleur Rekenkamer Doordat niet wordt gemeten of de fietskilometers aan het gestelde kwaliteitsniveau voldoen, kan niet met zekerheid worden vastgesteld of de mijlpaal 2007 is gerealiseerd.		
Casuïstiek	Verbetering van fietskilometers naar het landelijk kwaliteitsniveau vereist zowel een technische als een gebruiksverbetering (bewegwijzering). dS+V besteedt de realisatie van de verbetering van de fietskilometers uit aan Gemeentewerken (GW). GW voert de verbetering van de fietsroutes uit dan wel draagt zorg voor de aanbesteding van dit project Met het uitvoeren van een schouw bij oplevering van het fietspad controleert GW het voldoen aan de technische eisen. De niet technische eisen zoals ANWB bewegwijzering, worden tijdens deze opleveringscontrole niet meegenomen en zouden achteraf en separaat nog door dS+V moeten worden gecontroleerd. dS+V voert deze toets niet uit. Het toetsen aan het voldoen aan de gestelde gebruiksvertetering sluit niet logisch aan op het werkproces van dS+V.		
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid In het definitieboekje is niet sprake van een duidelijke definitie vanaf welk moment er sprake is van verbeterde kilometers, moment van oplevering of moment van openstelling. Ook ontbreekt het aan een volledig inzicht in de realisatie van de kwaliteitseisen. dS+V zou de realisatie van alle eisen moeten toetsen en de resultaten van deze toetsing registreren. Dit vindt niet plaats.		Toelichting juistheid
	Relevant: Naar aard gelijk 	Relevant Eenduidig 	
	Relevant: Volledig 	Relevant Tijdspecifiek 	
	Eenduidig Uit de controle door de rekenkamer kwam de vraag naar voren op welk moment er sprake is van verbeterde kilometers. Is dit het moment dat men weer op het fietspad kan rijden, na de eerste schouw op de kwaliteit van het fietspad, of pas enkele maanden later bij oplevering van het fietspad? Het definitieboekje geeft hierover geen uitsluitsel en uit de verantwoording blijkt niet of het aantal verbeterde kilometers betrekking heeft op een opgeleverde weg dan wel op een opengestelde weg.		

Doelen	Doel Oplevering bouwrijpe grond voor bedrijfshuisvesting E17a	Doelstelling definitieboekje 12,5 ha. businesspark wordt in deze collegeperiode bouwrijp gemaakt.	
	Wethouder Harbers		Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR)
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd N.V.T.		
	Nulmeting relevant N.V.T.	Nulmeting controleerbaar en juist N.V.T.	
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje ☒ Niet van toepassing: bouwrijpe oplevering van 12,5 ha. gebeurt ineens in 2009. Doordat deze eerste fase als 1 werk aanbesteed is kunnen er geen tussentijdse mijlpalen aangegeven worden.	Mijlpaal verantwoording ☐ Target voor 2007 is 0, het bedrijventerrein wordt in 2009 in een keer opgeleverd. Doordat deze eerste fase als 1 werk aanbesteed is, kunnen er geen tussentijdse mijlpalen aangegeven worden.	
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer De mijlpaal is tekstueel gewijzigd t.o.v. het definitieboekje. De rekenkamer gaat uit van de mijlpaal in het definitieboekje.		
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College 0	Relevant N.V.T.	Alternatief bij niet relevant
	Kleur College 	Kleur Rekenkamer 	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist Controleerbaar N.V.T. Juist N.V.T.
Kleur	Toelichting kleur Rekenkamer Door het ontbreken van de mijlpaal 2007 in het definitieboekje is er geen oordeel mogelijk over de realisatie van de mijlpaal.		
	In verantwoording 2007 meldt het college dat de planvorming van Schieveen wordt vertraagd door een uitspraak van de Raad van State. De vertraging hangt samen met bezwaar en beroep tegen de plannen. Een definitief goedgekeurd plan had derhalve een belangrijke mijlpaal kunnen zijn. Vernomen is dat het college een wijziging op het definitieboekje voorbereidt, waarin deze mijlpaal zal worden meegenomen. De rekenkamer constateert tevens dat in de toelichting op het resultaat 2007 een ander bedrijventerrein geïntroduceerd is waar 12.5 ha zal worden gerealiseerd. Hiermee wekt het college de schijn dat het resultaat gaat schuiven van bedrijventerrein op Schieveen naar Nesselande. In haar brief over het Definitieboek Collegeresultaten 2006-2010 heeft de rekenkamer bij deze doelstelling opgemerkt dat tussentijdse mijlpalen ontbreken waardoor er geen mogelijkheden zijn tot tussentijds bijsturen. Naar nu uit de verantwoording blijkt, is een belangrijke mijlpaal het definitief worden van het bestemmingsplan. Ook uit de ambtelijke reactie blijkt dat er sprake is van relevante mijlpalen en dat die recentelijk zijn benoemd. De rekenkamer adviseert deze mijlpalen te verwerken in een eventuele volgende versie van het definitieboekje.		
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid		Toelichting juistheid
	Relevant: Naar aard gelijk N.V.T.	Relevant Eenduidig N.V.T.	
	Relevant: Volledig N.V.T.	Relevant Tijdspecifiek N.V.T.	
	Aardgelijk Voor doelstelling 17a 'Oplevering bouwrijpe grond voor businesspark' zijn geen mijlpalen gedefinieerd, in het definitieboekje is dan ook als mijlpaal 2007 'nvt' vermeld. Hierdoor is naar aard gelijk, volledig, eenduidig en tijdspecifiek niet vast te stellen.		

Doelen	Doel Kleinschalige bedrijfsruimten E17b	Doelstelling definitieboekje Minimaal 35.000 m2 (BVO) voor kleinschalige bedrijvigheid, worden aan de voorraad toegevoegd, waarvan 25% voor de creatieve sector.	
	Wethouder Harbers		Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR)
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd N.V.T.		
	Nulmeting relevant N.V.T.	Nulmeting controleerbaar en juist N.V.T.	
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje 15.000 m² per 31-12-2007 ☒	Mijlpaal verantwoording 15.000 m2 ☐	
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer De mijlpaal die is opgenomen in het definitieboek is gelijk aan de mijlpaal uit de programmaverantwoording.		
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College De volgende locaties zijn gerealiseerd: Business centrum Feijenoord (987m2), Creative Cube (2553 m2), Galvanistraat (7300 m2 waarvan 1200 m2 geheel gereed) en Schiecentrale (ca. 10.000 m2), totaal dus ca. 14740 waarmee de target 2007 nagenoeg is behaald is	Relevant	Alternatief bij niet relevant
	Kleur College	Kleur Rekenkamer	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist Controleerbaar Juist
Kleur	Toelichting kleur Rekenkamer Door ontbrekende bronbestanden is de verantwoording niet geheel controleerbaar. Het is echter zeer waarschijnlijk dat de doelstelling niet gehaald is, omdat al uit de geregistreerde gegevens bleek dat de verantwoording moest worden bijgesteld. Hierdoor is het aantal m2 afgenomen tot minder dan 12.000 m2 en dus minder dan 80% van de mijlpaal 2007.		
Casuïstiek	De wethouder heeft aangegeven ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid te willen toevoegen. Dit is door de dienst (OBR) uitgewerkt als doelstelling in het definitieboekje. In het definitieboekje staat aangegeven dat er sprake is van kleinschalige bedrijvigheid wanneer het gaat om bedrijven met maximaal 20 arbeidsplaatsen en een oppervlakte van minimaal 25 m2 en maximaal 2.000 m2 BVO. Er is echter geen registratie bijgehouden waarin het aantal m2 per bedrijf en het aantal arbeidsplaatsen per bedrijf zijn bijgehouden. Hieruit blijkt dat de doelstelling niet in de praktijk is gebracht door middel van een aanpassing van de AO/IC.		
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid De doelstelling is niet geheel controleerbaar, aangezien van een aantal locaties brondocumenten ontbreken.		Toelichting juistheid De verantwoording in de programmaverantwoording is niet juist. Er zijn m2 meegeteld die niet voldoen aan de definitie van kleinschalige bedrijvigheid (dit is door de dienst zelf aangegeven). Voor de locatie Schiecentrale was 10.000 m2 verantwoord, en bleek 5.671 m2 mee te tellen. Het juiste aantal m2 voor alle locaties samen kan niet worden vastgesteld, omdat niet voor alle locaties brondocumentatie beschikbaar was.
	Relevant: Naar aard gelijk	Relevant Eenduidig	
	Relevant: Volledig	Relevant Tijdspecifiek	
	Eenduidig De mijlpaal heeft betrekking op m2 BVO voor kleinschalige bedrijvigheid, evenals de programmaverantwoording. In de programmaverantwoording is echter niet gerapporteerd per unit en is het aantal arbeidsplaatsen niet gerapporteerd. Dit zijn zaken die wel zijn opgenomen in de definitie van kleinschalige bedrijfsruimte.		

Doelen	Doel Sanering regelgeving	Doelstelling definitieboekje Eind 2008 is 25% van de Rotterdamse vergunningen geheel of gedeeltelijk geschrapt of vervangen door minder belastende regels.			
	E18a				
Nul	Wethouder Baljeu		Bestuursdienst		
	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd ✓				
Mijlpaal 2007	Nulmeting relevant ✓		Nulmeting controleerbaar en juist ✓		
	Mijlpaal 2007 definitieboekje In 2007 is ten opzichte van de Nulmeting Rotterdamse vergunningen 5% van de Rotterdamse autonome vergunningen geheel of gedeeltelijk geschrapt of vervangen door minder belastende regels. ✓		Mijlpaal verantwoording In 2007 is ten opzichte van de Nulmeting Rotterdamse vergunningen 5% van de Rotterdamse autonome vergunningen geheel of gedeeltelijk geschrapt of vervangen door minder belastende regels. □		
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer De mijlpalen zijn identiek.				
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College De gedereguleerde APV wordt in mei aan de raad ter vaststelling voorgelegd. Door de verplichte adviesrondes (deelgemeenten, OM, politie) is er vertraging ontstaan. Daarnaast worden alle burgers en bedrijven bindende regels doorgelicht op nut, noodzaak, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. De daaruit voortvloeiende dereguleringsvoorstellen worden gedurende 2008 aan het gemeente-bestuur ter besluit-vorming voorgelegd. Het resultaat van deze acties leidt tot de beoogde reductie van 25%.		Relevant ✗	Alternatief bij niet relevant Er wordt niet gerapporteerd over het reeds behaalde percentage. Dit percentage is echter wel door de rekenkamer achterhaald: 5,2 %	
	Kleur College 	Kleur Rekenkamer 	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist		
Kleur	Controleerbaar ✓				
	Juist ✓				
Casuïstiek	Toelichting kleur Rekenkamer Per 31 december 2007 zijn 5,2% van de Rotterdamse vergunningen geheel of gedeeltelijk geschrapt of vervangen door minder belastende regels.				
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid		Toelichting juistheid		
	Relevant: Naar aard gelijk ✗		Relevant Eenduidig ✓		
	Relevant: Volledig ✓		Relevant Tijdspecifiek ✓		
	Aardgelijk Er wordt niet gerapporteerd over het reeds behaalde percentage.				

Doelen	Doel Verlaging administratieve lastendruk voor ondernemers E18b		Doelstelling definitieboekje In 2010 is de gemeentelijke administratieve lastendruk voor ondernemers met 15% gedaald.	
	Wethouder Harbers		Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR)	
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd			
	Nulmeting relevant		Nulmeting controleerbaar en juist	
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje 2007: 3.780.000 (index 90)		Mijlpaal verantwoording 3.780.000 (index 90)	
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer De mijlpalen zijn identiek.			
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College Het effect van de vereenvoudiging van het vergunningstelsel als gevolg van de nieuwe Horecanota, de aanpassing van de APV en de digitalisering van de vergunningaanvragen, zal blijken uit de tussenmeting die in januari 2008 wordt uitgevoerd en waarvan de resultaten pas in maart 2008 beschikbaar zijn.		Relevant	Alternatief bij niet relevant De rekenkamer heeft geen relevante informatie kunnen achterhalen voor deze mijlpaal. Het door B & W ingehuurde adviesbureau stelt dat er voor 2007 geen zuivere tussenmeting mogelijk is en rapporteert derhalve niet over 2007.
	Kleur College 	Kleur Rekenkamer 	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist Controleerbaar N.V.T. Juist N.V.T.	
Kleur	Toelichting kleur Rekenkamer De tussenmeting waarnaar verwezen wordt doet geen uitspraak over de totaal gerealiseerde afname in administratieve lasten per 31 december 2007. Het is daarom niet duidelijk of de doelstelling behaald is. Overigens is de tussenmeting gebaseerd op een gecorrigeerde nulmeting, en niet op de originele nulmeting uit het definitieboek die fout bleek.			
Casuïstiek	De tussenmeting gaat uit van een andere nulmeting dan als gedefinieerd in het definitieboek. Dit betekent dat ook de verantwoorde resultaten afwijken van het definitieboek. De tussenmeting stelt de vermindering Administratieve lasten per 31 dec 2006 op vijf procent. De prognose voor 2008 van het college staat op een totaal van 37%. Deze percentages zijn echter berekend ten opzichte van de gecorrigeerde nulmeting. Als de originele nulmeting uit het definitieboek gehanteerd zou worden, liggen deze percentages veel lager. De nulmeting is in de tussenmeting aangepast naar 2,3 miljoen euro in 2004. Dit is echter niet aan de raad voorgelegd. De nulmeting was oorspronkelijk 4,2 miljoen euro in 2004.			
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid		Toelichting juistheid	
	Relevant: Naar aard gelijk		Relevant Eenduidig	
	Relevant: Volledig		Relevant Tijdspecifiek	
	Aardgelijk Gescoord op basis van tussenmeting die in 2008 bekend is geworden. Volledig De tussenrapportage van een door B en W ingehuurd adviesbureau is niet volledig. De rapportage stelt dat er voor 2007 geen zuivere tussenmeting mogelijk is en rapporteert derhalve niet over 2007. Eenduidig De tussenmeting van een door B en W ingehuurd adviesbureau gaat uit van een gecorrigeerde nulmeting, en niet van de nulmeting uit het definitieboek. De tussenmeting is niet eenduidig, aangezien de gebruikte gecorrigeerde nulmeting niet aan de raad is voorgelegd en goedgekeurd.			

Doelen	<i>Doel</i> Participaties in vernieuwende bedrijven E19a	<i>Doelstelling definitieboekje</i> Er komen in deze collegeperiode minimaal 30 participaties in vernieuwende bedrijven.	
	Wethouder Harbers		Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR)
Nul	<i>Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd</i> N.V.T.		
	<i>Nulmeting relevant</i> N.V.T.	<i>Nulmeting controleerbaar en juist</i> N.V.T.	
Mijlpaal 2007	<i>Mijlpaal 2007 definitieboekje</i> 2007: 5 participaties Getallen zijn cumulatief ☒	<i>Mijlpaal verantwoording</i> 5 participaties ☐	
	<i>Vorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer</i> De mijlpaal is niet gewijzigd.		
Verantwoording	<i>Realisatie / verantwoording College</i> Er zijn in 2007 3 participaties gerealiseerd: River Diagnostics:Houdt zich bezig met technologie waarbij op celniveau de samenstelling van cellen, weefsel en micro-organismen bekeken kan worden.Skyline diagnosticsOntwikkelt nieuwe diagnostische methoden o.b.v micro array technologie. Cavadis Ontwikkelt diagnostische en therapeutische producten voor de behandeling van arterosclerose en vulnarable plaque zoals diagnostische en prognostische biomarkers voor vulnarable plaque.	<i>Relevant</i> 	<i>Alternatief bij niet relevant</i>
	<i>Kleur College</i> 	<i>Kleur Rekenkamer</i> 	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist <i>Controleerbaar</i> <i>Juist</i>
Kleur	<i>Toelichting kleur Rekenkamer</i> Er zijn drie participaties gerealiseerd; dat is 60% ten opzichte van de mijlpaal 2007.		
Casuïstiek			
Toelichting	<i>Toelichting controleerbaarheid</i>		<i>Toelichting juistheid</i>
	Relevant: Naar aard gelijk	Relevant Eenduidig	
	Relevant: Volledig	Relevant Tijdspecifiek	

Doelen	Doel	Doelstelling definitieboekje			
	Nieuwe buitenlandse bedrijven	Er komen in deze collegeperiode 25 nieuwe internationale ondernemingen			
Nul	Wethouder Harbers		Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR)		
	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd		N.V.T.		
	Nulmeting relevant		N.V.T.	Nulmeting controleerbaar en juist	
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje 2007 10 Getallen zijn cumulatief.		☒	Mijlpaal verantwoording 10 nieuwe buitenlandse bedrijven die in Rotterdam een vestiging openen	
Verantwoording	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer		In de programmaverantwoording wordt een cumulatief getal bedoeld, ook al staat dit niet expliciet vermeld. De mijlpaal is dus niet gewijzigd.		
	Realisatie / verantwoording College 19 internationale bedrijven.Voorbeelden van binnengehaalde bedrijven zijn:Global Renewal Resources Europe (Finance, dochter van Goldman Sachs)Bank of China (Finance)- Tblox (Dienstverlening)De Jong Gortemaker Algra (Architectuur)Subsea7 (Scheepvaart)		Relevant 	Alternatief bij niet relevant	
Kleur	Kleur College 	Kleur Rekenkamer 	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist		
			Controleerbaar	N.V.T.	Juist
Casuïstiek	Toelichting kleur Rekenkamer		De gerapporteerde gegevens zijn niet relevant. Tevens is de werkelijke prestatie op deze mijlpaal (zoals thans gedefinieerd) voor de rekenkamer niet te achterhalen. Temeer daar de in het definitieboekje opgenomen definitie van vestiging niet wordt gevolgd: geen getekende huurcontracten en geen inschrijvingen van de Kamer van Koophandel.		
	De doelstelling is niet afgestemd op de werkzaamheden van het OBR. Het OBR houdt zich bezig met het acquireren van nieuwe internationale bedrijven, dit is wat het registreert. Het totaal aan nieuwe internationale vestigingen in Rotterdam is niet bekend bij het OBR. Tevens is het OBR niet in bezit van alle KvK inschrijvingen en huurcontracten van de bedrijven in hun bestand.				
	Bovenstaande maakt het beoogd resultaat onmeetbaar via het OBR, zoals gedefinieerd in het definitieboek.				
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid		Toelichting juistheid		
	Relevant: Naar aard gelijk			Relevant Eenduidig	
	Relevant: Volledig			Relevant Tijdspecifiek	
	Eenduidig Het OBR rapporteert alleen die vestigingen waarbij het zelf actief betrokken is geweest bij de acquisitie. De mijlpaal in het definitieboekje maakt geen onderscheid tussen geacquireerde bedrijven en bedrijven die uit zichzelf in Rotterdam zijn gevestigd. De dienst heeft bedoeld bedrijven of vestigingen te rapporteren die met de bemoeienis van de dienst in Rotterdam zijn gevestigd. Dit staat zo echter niet in het definitieboekje.				
	Tijdspecifiek Niet van alle verantwoorde bedrijven is herleidbaar wanneer ze zich gevestigd hebben in Rotterdam.				

Doelen	Doel Meer hotelovernachtingen E20	Doelstelling definitieboekje Het aantal hotelovernachtingen groeit van 2005 naar 2010 met 20%.	
	Wethouder Harbers		Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR)
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd		
	Nulmeting relevant	Nulmeting controleerbaar en juist	
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje 2007: 978.450 (index 110) Bron: CBS 2006 (na definitieve vaststelling) ☒	Mijlpaal verantwoording 978.450 (index 110) ☐	
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer De mijlpalen zijn gelijk.		
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College Prognose: totaal 1.096.480 hotelnachten. Aan de miljoenste overnachting is uitgebreid aandacht besteed.	Relevant 	Alternatief bij niet relevant Een prognose van het aantal hotelovernachtingen is niet naar aard gelijk aan een definitief cijfer van het aantal hotelovernachtingen. De rekenkamer heeft CBS Statline geraadpleegd en het definitieve cijfer over 2007 achterhaald, dit is 1,074,400 hotelovernachtingen. Hiermee is de mijlpaal 2007 ruimschoots gehaald.
	Kleur College 	Kleur Rekenkamer 	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist Controleerbaar Juist
Kleur	Toelichting kleur Rekenkamer In de programmaverantwoording 2007 wordt deze doelstelling op donkergroen gezet, de mijlpaal van 2009 is namelijk ook al gehaald. Momenteel is er een agendapost voorbereid voor het college om de doelstelling naar boven bij te stellen.		
Casuïstiek	De doelstelling 'aantal hotelovernachtingen' is voor de gehele collegeperiode is in 2007 al behaald. In 2007 zijn er 1.074.400 hotelovernachtingen geweest dit is een stijging van 20% t.o.v. de nulmeting (889.500 overnachtingen in 2005). Er zijn meerdere factoren die van invloed zijn op het aantal hotelovernachtingen. Factoren die voor een groot deel macro-economisch gerelateerd zijn en waarop de gemeente beperkt invloed heeft. Het ambitieniveau van een dergelijke doelstelling is om die reden moeilijk in te schatten. Van de verantwoordelijke dienst is vernomen dat het ambitieniveau van de doelstelling heroverwogen zal worden, ten tijde van het onderzoek zijn daar nog geen concrete resultaten van bekend.		
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid		Toelichting juistheid
	Relevant: Naar aard gelijk		Relevant Eenduidig
	Relevant: Volledig		Relevant Tijdspecifiek
	Aardgelijk Een prognose van het aantal hotelovernachtingen is niet naar aard gelijk aan een definitief cijfer van het aantal hotelovernachtingen.		

Doelen	Doel Kansenzones E21a	Doelstelling definitieboekje in de door het college vast te stellen/vastgestelde gebiedsuitbreidingen in de kansenzones wordt in deze collegeperiode € 60 miljoen investeringen uitgelokt bij ondernemers en vastgoedeigenaren die een investeringspremie Kansenzones hebben ontvangen en worden 150 startende bedrijven ondergebracht in de vastgoedpilots.			
	Wethouder Schrijer		Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR)		
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd		N.V.T.		
	Nulmeting relevant	N.V.T.	Nulmeting controleerbaar en juist	N.V.T.	
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje 2007: investeringsvolume aanvragen € 50 mln; 100 startende bedrijven in vastgoedpilots Bedragen zijn cumulatief		Mijlpaal verantwoording Investeringsvolume aanvragen 50 mln. euro: 100 startende bedrijven in vastgoedpilots		
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer De mijlpalen zijn gelijk.				
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College Totaal uitgelokte investeringen bedragen 30 mln.; aantal startende ondernemers 29. Het bedrag aan uitgelokte investeringen betreft cliënten die subsidie hebben uitgekeerd gekregen en cliënten die een beschikking hebben gekregen, maar nog niet zijn uitbetaald. De cliënten die een aanvraag hebben gedaan voor een bepaald voorgenomen bedrag, maar die hebben afgezegd/ingetrokken en daardoor zijn vervallen, zijn niet in dit bedrag meegenomen. In het eerder gerapporteerde bedrag (2e kwartaal 2007) is de laatste categorie wel meegenomen in de realisatie.		Relevant 	Alternatief bij niet relevant In de nulmeting en mijlpaal 2007 gaat het over 'investeringsvolume aanvragen', in de verantwoorde resultaten (programmaverantwoording college) staat 'uitgelokte investeringen'. Deze twee begrippen komen niet overeen met elkaar en zijn daarom niet naar aard gelijk. Zij zijn ook voor meerdere uitleggen vatbaar en daarom niet eenduidig. Uit nader onderzoek en gesprekken met het OBR blijkt echter voldoende dat het ene gegeven (het bedrag dat het college in 2009 'uitgelokt' wil hebben van 60 miljoen) over het zelfde gaat als het andere gegeven (het bedrag dat telt voor het investeringsvolume aanvragen - ook van 60 miljoen). Blijkens het definitieboekje en toelichting van het OBR gaat het hier in beide gevallen om de subsidie van de gemeente sámen met de eigen investering door de ondernemer.	
	Kleur College 	Kleur Rekenkamer 	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist		
Kleur	Controleerbaar 				Juist 
	Toelichting kleur Rekenkamer De rekenkamer beoordeelt de verantwoording hetzelfde als de dienst: de mijlpaal is op beide onderdelen niet gehaald. De rekenkamer heeft daar echter iets andere argumenten voor dan het college: 1) omdat er voor 2006 al 4,9 miljoen was geïnvesteerd, is er in de huidige collegeperiode (2006-2010) tot nu toe niet 30 miljoen aan investeringen gerealiseerd maar 25 miljoen. 2) van de 29 startende ondernemers in vastgoedpilots voldoen er maximaal 15 ondernemers aan het criterium 'startend'.				
Casulistiek	Deze doelstelling bestaat uit twee delen. Het eerste deel is "uitgelokte investeringen" en het tweede deel is "startende bedrijven in vastgoedpilots". Eigenlijk gaat het hier dus om twee doelstellingen. Voor het realiseren van het beoogde maatschappelijke effect als zodanig (namelijk het stimuleren van de wijkconomie als banenmotor van de stad) hoeft dit geen probleem te zijn, maar voor het meer gedetailleerd beoordelen in welke mate dit effect word bereikt en door toedoen van welk instrument, is het wél lastig. En voor de raad, om op basis van de jaarlijkse verantwoording te beoordelen in welke mate het college op koers ligt, ook.				

Toelichting	Toelichting controleerbaarheid		Toelichting juistheid De verantwoording over het eerste deel van de doelstelling is niet juist. Het klopt wel dat er 30 miljoen is geïnvesteerd tot en met december 2007, maar een deel van dit bedrag is niet in deze collegeperiode gerealiseerd. Op één januari 2006 was er namelijk al een kleine vijf miljoen geïnvesteerd. Het tweede deel is ook niet juist. De rekenkamer heeft dit laatste zelf onderzocht, door met een deelwaarneming (15 van de 29) naar de inschrijvingen bij de KvK te kijken of alle ondernemers voldoen aan de eis van 'startende ondernemer'. Dit was slechts bij de helft van de ondernemers het geval.	
	Relevant: Naar aard gelijk	X	Relevant Eenduidig	X
	Relevant: Volledig	X	Relevant Tijdspecifiek	
	Aardgelijk In de nulmeting en mijlpaal 2007 (in definitieboek en programmaverantwoording) gaat het over 'investeringsvolume aanvragen'; in de verantwoorde resultaten staat 'uitgelokte investeringen'. Deze twee begrippen komen niet overeen met elkaar en zijn daarom niet naar aard gelijk. Volledig Voor de volledigheid geldt ook de tweeledigheid van het beoogd resultaat: uitgelokte investeringen en startende bedrijven in vastgoedpilots. Voor het eerste deel geldt dat deze volledig is verantwoord. Het tweede deel is niet volledig verantwoord, omdat het in de verantwoorde resultaten gaat om het aantal startende ondernemers en in de mijlpaal om het aantal startende bedrijven in vastgoedpilots. Hier zit naar oordeel van de rekenkamer te veel licht tussen, net als bij de subnorm 'aard gelijk'. Startende ondernemers is blijkens het definitieboekje niet hetzelfde als startende bedrijven. Eenduidig De rekenkamer acht de doelstelling niet eenduidig, omdat het begrip 'uitgelokte investeringen' in het definitieboekje is toegelicht als "de bereidheid van ondernemers			

Doelen	Doel Nieuwe BedrijvenVerbeterGebieden E21b	Doelstelling definitieboekje Er komen in deze collegeperiode 30 nieuwe BedrijvenVerbeterGebieden		
	Wethouder Schrijer		Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR)	
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd		N.V.T.	
	Nulmeting relevant	N.V.T.	Nulmeting controleerbaar en juist N.V.T.	
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje Eind 2007: 30 BedrijvenVerbeterGebieden gerealiseerd.	☒	Mijlpaal verantwoording 30 BVG-gebieden gerealiseerd.	
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer De mijlpalen zijn inhoudelijk gelijk, de rekenkamer gaat uit van die in het definitieboekje.			
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College 31 beschikkingen. Van de 31 beschikkingen betreft het 21 maal een aanvraag voor bijdrage voor het verbeteren en professionaliseren van de organisatiegraad en 10 maal de verbetering van de bedrijven-gebieden zelf. Dit betreft bijvoorbeeld het verbeteren van de buitenruimte, luifelplannen, promotie en communicatie, gevelverbetering en parkmanagement.	Relevant 	Alternatief bij niet relevant Het OBR heeft toegelicht dat de realisatie van het aantal BVG wordt geteld a.d.h.v. het aantal afgegeven beschikkingen. Verder ook dat het gaat om alle beschikkingen, dus zowel de afwijzingen als de toekenningen. Met deze uitleg gaat de rekenkamer verder met de beoordeling van controleerbaarheid en juistheid.	
	Kleur College 	Kleur Rekenkamer 	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist Controleerbaar  Juist 	
Kleur	Toelichting kleur Rekenkamer De verantwoorde 31 beschikkingen zijn gerealiseerd. Maar het is niet duidelijk of hiermee ook 30 Bedrijfsverbetergebieden zijn gerealiseerd. Een subsidie wordt verleend op basis van plannen die moeten leiden tot verbetering van het bedrijfsgebied. Uit de verantwoording is niet af te leiden of een verleende subsidie ook heeft geleid tot een daadwerkelijke verbetering van het bedrijfsgebied. Bovendien zijn slechts 23 van de afgegeven beschikkingen verleningsbeschikkingen. De andere beschikkingen zijn afwijzingen, welke wel zijn meegeteld.			
	Met het behalen van de mijlpaal 2007, welke net als het beoogd resultaat gaat over het realiseren van 30 BVG, zou het college voor deze periode klaar zijn wat betreft deze doelstelling. Door nader onderzoek van de rekenkamer blijkt echter dat in het verantwoorde resultaat van 31 beschikkingen, ook afgewezen beschikkingen zijn meegeteld. Omdat er met afgewezen subsidieaanvragen geen BVG worden gerealiseerd is de rekenkamer van mening dat alleen de toegewezen beschikkingen, dat zijn er 23, zouden moeten meetellen in het resultaat. Het OBR beaamt dit in haar ambtelijke reactie: "Na verlening van de beschikking (in 2007 waren dat er 23) hebben ondernemersverenigingen een jaar de tijd voor uitvoering van hun plan van aanpak. In 2010 hadden nooit 30 bedrijfsgebieden gerealiseerd kunnen worden, wel in de collegeperiode tot 2010. Conclusie: de mijlpaal 2007 had moeten zijn 30 verleende beschikkingen."			
Casuïstiek				
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid		Toelichting juistheid Er zijn inderdaad 31 beschikkingen afgegeven, dat betekent dat de verantwoording, volgens de telling van het OBR (afwijzings- en toekenningsbeschikkingen) juist is. Gezien het definitieboekje gaat de rekenkamer ervan uit dat het moet gaan om toegewezen beschikkingen, bij een afgewezen beschikking wordt er immers geen BedrijvenVerbeterGebied gerealiseerd. Na eigen onderzoek van de rekenkamer blijkt dat er 23 aanvragen zijn toegekend. Als er dus wordt uitgegaan van het aantal toegekende subsidies is de verantwoording onjuist.	
	Relevant: Naar aard gelijk		Relevant Eenduidig	
	Relevant: Volledig		Relevant Tijdspecifiek	
	Aardgelijk De mijlpaal gaat over BedrijvenVerbeterGebieden die zijn gerealiseerd. In de programmaverantwoording is het aantal beschikkingen, naar aanleiding van aanvragen bijdrage organisatiegraad en voor subsidie BVG, geteld. Eenduidig De verantwoorde gegevens zijn niet eenduidig: er wordt verantwoord dat er 31 beschikkingen zijn afgegeven, waarvan 21 voor een bijdrage verbetering professionaliseren organisatiegraad en tien voor de verbetering van de verbetergebieden zelf. Er wordt echter niet aangegeven of het hier gaat om beschikkingen zonder meer (dus zowel afwijzingen als toekenningen) of alleen om toekenningen.			

Doelen	Doel Schoon gemeentelijk wagenpark E22a	Doelstelling definitieboekje In 2010 bestaat minimaal 75% van het aantal dan aanwezige dienstvoertuigen in het gemeentelijke wagenpark uit schone voertuigen.	
	Wethouder Harbers		Gemeentewerken
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd N.V.T.		
	Nulmeting relevant N.V.T.		Nulmeting controleerbaar en juist N.V.T.
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje 2007: 25% van de op 31-12-2007 aanwezige voertuigen is een schoon voertuig	Mijlpaal verantwoording 25% van het gemeentelijk wagenpark bestaat uit schone voertuigen (minimaal Euro 4)	
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer De bewoording van de mijlpaal is gewijzigd, de strekking is echter identiek. Dit is geen wezenlijke wijziging die aan de raad voorgelegd dient te worden.		
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College 33,5% van het gemeentelijk wagenpark bestaat uit schone voertuigen (minimaal Euro 4).	Relevant	Alternatief bij niet relevant
	Kleur College	Kleur Rekenkamer	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist Controleerbaar Juist N.V.T.
Kleur	Toelichting kleur Rekenkamer De rekenkamer heeft van Gemeentewerken een overzicht ontvangen met een specificatie van de verschillende voertuigtypen die in gebruik zijn bij de gemeente, deels inclusief de milieunormering. Van 20% van het wagenpark kan met zekerheid gezegd worden dat de voertuigen 'schoon' zijn. Een deel van de voertuigen is in opdracht van de gemeente zelf aangepast. Ten tijde van het onderzoek kon de rekenkamer geen duidelijkheid krijgen of hiervan een administratie wordt bijgehouden		
Casuïstiek			
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid Controle van de milieunormering van de voertuigtypen die in gebruik zijn bij de gemeente is mogelijk via websites van producenten, importeurs en onafhankelijke bronnen. Een deel van de voertuigen is in opdracht van de gemeente zelf aangepast waardoor de normering kan wijzigen. Ten tijde van het onderzoek kon de rekenkamer geen duidelijkheid krijgen of hiervan een administratie wordt bijgehouden.	Toelichting juistheid	
	Relevant: Naar aard gelijk	Relevant Eenduidig	
	Relevant: Volledig	Relevant Tijdspecifiek	

Doelen	Doel Luchtkwaliteit E22b	Doelstelling definitieboekje Met ingang van 2010 zijn bij alle maatregelen in het kader van de benchmark 'de Tien voor Lucht' concrete projecten uitgevoerd		
	Wethouder Harbers		Gemeentewerken	
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd		N.V.T.	
	Nulmeting relevant		N.V.T.	Nulmeting controleerbaar en juist
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje 2007: op 3 maatregelen concrete projecten uitgevoerd		Mijlpaal verantwoording Op 3 maatregelen zijn concrete projecten uitgevoerd.	
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer De mijlpaal is niet gewijzigd.			
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College Op 4 maatregelen zijn projecten c.q. reguliere werkzaamheden uitgevoerd.	Relevant 	Alternatief bij niet relevant De rekenkamer heeft op basis van haar onderzoek vastgesteld dat er drie projecten zijn uitgevoerd in het kader van de benchmark 'de Tien voor Lucht': - weren meest vervuilende vrachtauto's door invoering milieuzone; - aanschaf schone bussen; - Largas (langzaam rijden gaat sneller) door groene golven. Deze projecten zijn vervolgens op juistheid gecontroleerd.	
	Kleur College 	Kleur Rekenkamer 	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist Controleerbaar  Juist 	
Kleur	Toelichting kleur Rekenkamer			
Casuïstiek	De rekenkamer adviseert het college om in de verantwoording de gerealiseerde projecten met name te noemen, zodat dit ook voor de raad duidelijk is.			
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid		Toelichting juistheid	
	Relevant: Naar aard gelijk		Relevant Eenduidig	
	Relevant: Volledig		Relevant Tijdspecifiek	
Aardgelijk Doelstelling van het college is concrete projecten te realiseren die bijdragen aan het terugdringen van fijn stof en stikstofdioxide. Het college verantwoordt zich over 2007 echter niet alleen over projecten, maar ook over reguliere activiteiten. Daardoor wordt uit de verantwoording niet duidelijk of het college de beoogde mijlpaal 2007 van drie projecten nu wel of niet heeft gerealiseerd.				

Doelen	Doel Milieuvergunningen en –controles E22c		Doelstelling definitieboekje Er is een adequaat niveau van vergunningverlening en handhaving: om dit te bereiken zijn er jaarlijks 770 regulerende acties en 7.700 controles nodig.			
	Wethouder Harbers		Gemeentewerken			
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd		N.V.T.			
	Nulmeting relevant		N.V.T.	Nulmeting controleerbaar en juist	N.V.T.	
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje 2007: 770 regulerende acties, 7.700 controles		Mijlpaal verantwoording Er is een adequaat niveau van vergunningverlening en handhaving: om dit te bereiken zijn er jaarlijks 770 regulerende acties en 7.700 controles nodig.			
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer De mijlpaal is niet gewijzigd.					
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College 847 regulerende acties, 7.635 controles		Relevant	Alternatief bij niet relevant		
Kleur	Kleur College	Kleur Rekenkamer	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist			
			Controleerbaar		Juist	
Casuïstiek	Toelichting kleur Rekenkamer					
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid		Toelichting juistheid			
	Relevant: Naar aard gelijk			Relevant Eenduidig		
	Relevant: Volledig			Relevant Tijdspecifiek		

Doelen	Doel Bevorderen autobereikbaarheid binnenstad E23a	Doelstelling definitieboekje Een gemiddelde rijsnelheid van minimaal 25 km/h op alle hoofdinvalswegen in beide richtingen, behalve daar waar de aansluiting op de rijkswegen dit onmogelijk maakt.			
	Wethouder Baljeu		dS+V		
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd		N.V.T.		
	Nulmeting relevant		N.V.T.	Nulmeting controleerbaar en juist	N.V.T.
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje ☒ 31/12/2007: een gemiddelde snelheid van minimaal 25 km/h op vier van de zeven hoofdinvalswegen: Schieweg/Schiekade (enkel stad in) Maasboulevard/AvRijckevorselweg (enkel stad in) Stadionweg/Laan op Zuid Vaanweg/Pleinweg		Mijlpaal verantwoording ☐ 31december 2007: een gemiddelde snelheid van minimaal 25 km/h op vier van de zeven hoofdinvalswegen: Schieweg/ Schiekade, Maasboulevard/AvRijckevorselweg, Stadionweg/Laan op Zuid en Vaanweg/Pleinweg. Op resultaatniveau moeten hiertoe in 2007 groene golven aangelegd worden op de Stadionweg/Laan Op Zuid en op de Vaanweg/Pleinweg		
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer De mijlpaal uit het definitieboekje is gelijk aan de mijlpaal uit de programmaverantwoording.				
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College De gemiddelde snelheid van 25 km/h wordt op dit moment over het algemeen gehaald. Alleen bij de Schiekade ligt de gemiddelde snelheid nog onder de 25 km/h.		Relevant 	Alternatief bij niet relevant De programmaverantwoording van dS+V over autobereikbaarheid beslaat gegevens van het 4e kwartaal 2006 en de eerste drie kwartalen 2007. Voor de verantwoording van de raad is dit cijfer gebruikt. voor de controle door de rekenkamer is gebruik gemaakt van de vier kwartalen van 2007, hierdoor is de verantwoording alsnog tijdspecifiek geworden voor controleerbaarheid.	
	Kleur College 		Kleur Rekenkamer 		Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist
Kleur			Controleerbaar 		Juist 
	Toelichting kleur Rekenkamer De mijlpaal 2007 is voor de Schieweg niet behaald. Voor de overige wegen is de doelstelling wel behaald.				
Casuïstiek	Het definitieboek stelt: "het collegebeleid is erop gericht om, ondanks de toenemende mobiliteitsvragen, de bereikbaarheid van de (binnen)stad op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren". Alleen bij de Schieweg behoeft een echte verbetering. Voor de overige wegen is handhaving van de huidige situatie of zelfs enige verslechtering afdoende.				
	In de nulmeting, (die overigens niet noodzakelijk is om de resultaten vast te stellen, zie rapport) zijn de gemiddelde traject snelheden over 2003 t/m 2005 opgenomen, maar dan alleen de gemiddelde snelheden tijdens de spits, avond en ochtend. Verantwoord is conform het definitieboekje over de gemiddelde snelheid van zowel ochtend- avondspits als de daluurperiode ertussen. De nulmeting of uitgangssituatie is misleidend. Prestaties afzetten tegen een negatiever weergegeven uitgangssituatie dan werkelijk doet de prestaties hoger vermoeden.				
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid		Toelichting juistheid Juist bevonden op basis van de juiste tijdspecifieke gegevens.		
	Relevant: Naar aard gelijk 		Relevant Eenduidig 		
	Relevant: Volledig 		Relevant Tijdspecifiek 		
	Tijdspecifiek Voor de verantwoording van deze collegedoelstelling is gebruik gemaakt van de gegevens van het vierde kwartaal 2006, en de eerste drie kwartalen van 2007. Dit is de standaardprocedure bij de kwartaalrapportages die dS+V aanlevert.				

Doelen	Doel Bevorderen P&R E23b	Doelstelling definitieboekje Het uitbreiden van parkeerplaatsen voor Parkeer & Reis (P&R) en het verhogen van het gebruik van de P&R voorzieningen: • Er komen 2.500 nieuwe parkeerplaatsen voor P&R • De bezettingsgraad van de parkeerplaatsen op de huidige P&R-voorzieningen bedraagt gemiddeld minimaal 80% • De bezettingsgraad van de parkeerplaatsen op de nieuwe P&R-voorzieningen bedraagt gemiddeld minimaal 50%.			
	Wethouder Baljeu	dS+V			
Nul	Nulmeting noodzakelijk en uitgevoerd N.V.T.				
	Nulmeting relevant N.V.T.		Nulmeting controleerbaar en juist N.V.T.		
Mijlpaal 2007	Mijlpaal 2007 definitieboekje ☒ Bezettingsgraad: 31/12/2007: Een bezettingsgraad van alle bestaande P+R-voorzieningen van gemiddeld 77%. Totaal aantal nieuwe plaatsen gerealiseerd: 31/12/2007: 278 parkeerplaatsen Bezettingsgraad nieuwe P&R voorzieningen 31/12/2007: 50% van de nieuwerealiseerde parkeerplaatsen		Mijlpaal verantwoording ☐ 1) 278 nieuwe P+R-plaatsen gereed voor gebruik (beschikbaar gekomen na september 2006); 2) Gemiddelde bezettingsgraad van alle per september 2006 operationele P+R-plaatsen is minimaal 77%; 3) Gemiddelde bezettingsgraad van nieuwe P+R-plaatsen (beschikbaar gekomen na september 2006) is minimaal 50%.		
	Voorgelegd aan raad / toelichting rekenkamer In principe zijn de mijlpaal uit het definitieboekje en de mijlpaal uit de programmaverantwoording gelijk. Bij de mijlpaal uit het definitieboekje ontbreekt echter een startdatum. dS+V is zelf september 2006 als startdatum gaan hanteren, omdat hij vond dat het college niet verantwoordelijk gehouden kon worden voor prestaties van vóór de target. Dit is niet voorgelegd aan de raad.				
Verantwoording	Realisatie / verantwoording College 1) 320 P+R-plaatsen gereed voor gebruik; 2) Gemiddelde bezettingsgraad van alle per september 2006 operationele P+R-plaatsen is 78% 3) De eerste meting van P+R Zuidplein levert een bezettingsgraad op van 23%. Deze meting is echter van direct na de opening.		Relevant 	Alternatief bij niet relevant	
	Kleur College 	Kleur Rekenkamer 	Zie onder voor toelichting op relevantie, controleerbaar en juist Controleerbaar  Juist N.V.T.		
Kleur	Toelichting kleur Rekenkamer De gerealiseerde resultaten van de bezettingsgraad voor 2007 zijn niet controleerbaar, aangezien de brondocumenten alleen voor de tweede helft van 2007 bewaard zijn, en reconstructie door de rekenkamer onmogelijk is. De deeldoelstelling voor het aantal nieuwe P+R plaatsen is overigens wel controleerbaar, en de mijlpaal is met een realisatie van 278 parkeerplaatsen (Melanchtonweg en Zuidplein) behaald.				
Casuïstiek					
Toelichting	Toelichting controleerbaarheid Aangezien de brondocumenten slechts voor de tweede helft van 2007 bewaard zijn gebleven, en reconstructie door de rekenkamer onmogelijk is, zijn de verantwoorde resultaten over de bezettingsgraad voor 2007 niet controleerbaar. Het aantal nieuwe P+R plaatsen is wel controleerbaar.		Toelichting juistheid		
	Relevant: Naar aard gelijk 		Relevant Eenduidig 		
	Relevant: Volledig 		Relevant Tijdspecifiek 		