

**REKENKAMERCOMMISSIE
HILLEGOM, LISSE EN NOORDWIJKERHOUT**

**JAARPLAN
2013**

Februari 2013

JAARPLAN 2013 REKENKAMERCOMMISSIE HLN

I. Leren voor de toekomst

De rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout toetst het door de gemeentebesturen van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout gevoerde beleid en beheer op rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid. Daarvoor doet zij onderzoek. Het doel van de onderzoeken is om inzicht te bieden in de prestaties van de gemeenten als geheel, zodat zij in de toekomst effectiever en efficiënter kunnen werken. Leren voor de toekomst staat dus voorop.

De rekenkamercommissie verricht haar werkzaamheden binnen de kaders van de verordening Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout en volgens het door de rekenkamercommissie vastgestelde onderzoeksprotocol.

II. Groslijst rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie oriënteert zich voortdurend op mogelijke onderzoeksonderwerpen. Zij laat zich bij deze keuze van onderwerpen niet alleen leiden door verzoeken van derden, maar houdt ook zelf bij wat er speelt binnen de drie gemeenten. Hiervoor maakt de rekenkamercommissie gebruik van officiële stukken zoals raad- en commissiestukken en stukken van het college. Verder gebruikt de commissie bronnen zoals lokale kranten, vakbladen en oriënteert zij zich op het werk van andere rekenkamer(commissie)s. Dit alles resulteert in een groslijst 2013. Deze groslijst is dynamisch. De wijzigingen ten opzichte van de groslijst uit het jaarplan 2012 worden in bijlage 1 aangegeven.

GROSLIJST 2013

- inzet budgetsubsidies sport en welzijn
- verbonden partijen (L)
- beleidsplan riolering (H)
- verkeersveiligheid – ontsluiting Bollenstreek
- kostendekkendheid lokale heffingen - afvalstoffenheffing/omgaan met chemisch afval
- uitvoering milieubeleid (regio)
- effectiviteit en doelmatigheid van gemeentelijke communicatie met de inwoners (H)
- meerwaarde, effect, taken en de kosten van Bescal (beheer van sociaal en culturele accommodaties in Lisse, niet voor 2012, L)
- functioneren Wet algemene omgevingsvergunning
- efficiencywinst uitbesteding Meerlanden (H)
- regiotaxi (regio)
- regionaal investeringsfonds (RIF) (regio)
- meerwaarde samenwerking in Holland Rijnland op het beleidsveld natuur en landschap (regio)
- deelname veiligheidsregio (regio)
- kaderstellende rol van de raad (regio)
- staat van de beleidsinformatie (regio)

In deze lijst zijn onderwerpen opgenomen, die vanuit één van de gemeenteraden zijn aangedragen en door de rekenkamercommissie op de groslijst zijn geplaatst. Bij deze

onderwerpen is tussen haakjes met een H,L of N aangegeven uit welke gemeente dit onderwerp afkomstig is. Daarnaast heeft de rekenkamercommissie in de groslijst onderwerpen opgenomen, die als mogelijk gezamenlijk te onderzoeken onderwerpen naar voren zijn gekomen tijdens een inventarisatieronde door de rekenkamer(commissie)s van de regio Holland Rijnland.

III. Onderzoeksprogramma 2013

Naast de in haar onderzoeksprotocol beschreven criteria belang, twijfel, risico en belang voor de burger houdt de rekenkamercommissie bij haar overwegingen om tot een keuze van onderzoeksonderwerpen te komen ook rekening met de volgende vragen:

- is er bij de keuze sprake van een evenwichtige spreiding van thema's over gemeentelijke taken?
- zijn de onderwerpen aangedragen door raadsleden?
- bestaat er een discrepantie tussen beleid en uitvoering?

Hiermee rekening houdend kiest de rekenkamercommissie een onderzoeksonderwerp uit de groslijst.

- **Nieuw onderzoek 2013**

Regionaal Investeringsfonds

In januari 2013 is de rekenkamercommissie HLN samen met de rekenkamers van Noordwijk en Leiderdorp en de rekenkamercommissies van Leiden, Teylingen en Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest (WVO) een onderzoek gestart naar het Regionaal Investeringsfonds (RIF). De startnotitie is ter kennisname aan de raden toegezonden. Het onderzoek wordt begeleid door een werkgroep, waarin de deelnemende rekenkamer(commissie)s zijn vertegenwoordigd.

Doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in hoeverre Holland Rijnland doelmatig en doeltreffend uitvoering geeft aan de taken rond het Regionaal Investeringsfonds. Onderdeel daarvan is inzicht te krijgen in de bestedingen van het RIF en de mogelijkheden voor gemeenteraden voor sturing en controle.

Naar verwachting zal in oktober 2013 een rapport aan de raden worden aangeboden.

Uitbesteding gemeentelijke taken aan De Meerlanden

In het eerste kwartaal van 2013 start de rekenkamercommissie samen met de rekenkamercommissies van Bloemendaal, Heemstede en Haarlemmerliede en Spaarnwoude een onderzoek naar de uitbesteding van gemeentelijke taken aan groen- en afvalverwerkingsbedrijf De Meerlanden. Ter voorbereiding van dit onderzoek heeft de rekenkamercommissie bij de rekenkamercommissies van de andere bij De Meerlanden betrokken gemeenten geïnformeerd of zij belangstelling hebben om aan een dergelijk onderzoek deel te nemen. Bovengenoemde rekenkamercommissies hebben hier positief op gereageerd. Ter begeleiding van het onderzoek is een stuurgroep gevormd. Inmiddels is het onderzoek aanbesteed. Binnenkort ontvangen de raden ter kennisname de startnotitie.

Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het feit of het uitbesteden van gemeentelijke taken bij De Meerlanden het beoogde resultaat heeft opgeleverd.

Extra onderzoek Hillegom en Lisse

Voor Hillegom en Lisse zal in de loop van het jaar onderzoek in de vorm van een quick scan plaatsvinden naar een nog nader door de rekenkamercommissie te bepalen onderzoeksonderwerp.

- **Afronding lopende onderzoeken**

Weerstandvermogen

In februari 2013 zijn de rapporten over het weerstandsvermogen van de gemeenten Hillegom en Lisse aan de raden aangeboden.

Subsidiebeleid

In maart 2013 zullen de rapporten over het subsidiebeleid aan de raden van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout worden aangeboden.

Collegeonderzoeken ex artikel 213a

Het in november 2012 gestarte onderzoek naar de collegeonderzoeken ex artikel 213a wordt eind februari afgerond. De rapportages worden in maart voor ambtelijk hoor en wederhoor aan de gemeentesecretarissen voorgelegd.

IV. En verder in 2013 ...

- **Natrajecten afgeronde onderzoeken**

De rekenkamercommissie start in de eerste helft van 2013 natrajecten voor de rapporten “methodiek onderhoudsplannen gemeentelijke eigendommen”, “Bezoldiging en declaratiegedrag van het bestuur en hogere ambtenaren” en “Behandeling bezwaarschriften”.

Deze natrajecten voert de rekenkamercommissie uit bij de gemeenten Hillegom en Noordwijkerhout.

In Lisse hebben college en raad afgesproken om één keer in de twee jaar via het college aan de raad en de rekenkamercommissie verslag te doen over de voortgang van de uitvoering van de raadsbesluiten met betrekking tot rapporten van de rekenkamercommissie. De eerstvolgende update te Lisse wordt in april 2013 verwacht.

- **Deelname aan afstemmingsoverleggen**

Afstemmingsoverleg College-onderzoeken ex artikel 213a

In artikel 213a van de Gemeentewet is vastgelegd dat het college de rekenkamercommissie tijdig op de hoogte brengt van onderzoeken die hij instelt. Daarnaast dient het college de rekenkamercommissie een afschrift te zenden van het verslag van de resultaten van de onderzoeken. In Noordwijkerhout en Lisse worden deze onderzoeken niet meer uitgevoerd. In Hillegom is besloten om in verband met de organisatieontwikkeling geen interne onderzoeken te plannen.

Afstemmingsoverleg Accountantscontrole

In de controleverordening ex artikel 213 van de Gemeentewet is opgenomen dat de rekenkamercommissie betrokken wordt bij de afstemming met betrekking tot de accountantscontrole. De rekenkamercommissie heeft de intentie ook in 2013 hieraan deel te nemen.

- **Intern evalueren van afgeronde onderzoeken**

Het verloop van de onderzoeken “weerstandsvermogen”, “subsidiebeleid” en “collegeonderzoeken ex. artikel 213a” wordt in 2013 door de rekenkamercommissie intern geëvalueerd.

- **Contacten met de fractievoorzitters, burgemeesters, griffiers en gemeentesecretarissen**

De rekenkamercommissie voert jaarlijks overleg met de fractievoorzitters van de drie gemeenteraden. Daarnaast zal de rekenkamercommissie ook dit jaar weer gesprekken voeren met de burgemeesters, griffiers en gemeentesecretarissen van de drie gemeenten.

- **Contacten met andere rekenkamers(commissie)s**

De rekenkamercommissie zal in 2013 deelnemen aan de regiobijeenkomsten van de rekenkamers en rekenkamercommissies van de regio Holland Rijnland, evenals aan de ledenvergaderingen en congressen van de NVRR.

- **Samenwerking met andere rekenkamer(commissie)s**

Het is de intentie van de rekenkamercommissie om daar waar mogelijk in samenwerking met andere rekenkamercommissies te opereren.

Zo is de rekenkamercommissie van plan om in 2014 – tenzij gewijzigde omstandigheden tot een andere beslissing leiden – gezamenlijk met de rekenkamercommissie Teylingen een onderzoek naar het functioneren van de regiotaxi te doen.

V. Financiën

Verdeling onderzoeksbudget voor 2013

Op grond van de afspraken in de Samenwerkingsovereenkomst Rekenkamercommissie 2011 is er voor 2013 een budget van € 48 136,- beschikbaar.

Van dit bedrag is € 36 102,- afkomstig van de drie gemeenten. Daarnaast wordt door Hillegom en Lisse een aanvullend budget voor extra onderzoeken beschikbaar gesteld van € 12 136,- . De begrote vaste kosten voor de rekenkamercommissie bedragen € 13 000,- . Dit bedrag is nodig om de rekenkamercommissie in stand te houden (vergoeding voorzitter, onkosten/reiskosten/representatie, abonnementen/lidmaatschappen, deskundigheidsbevordering). Dit bedrag wordt ten laste gebracht van totale beschikbare budget van € 48 136,-. Het resterende bedrag van € 35 136,- is beschikbaar voor onderzoeken.

Dit bedrag van € 35 136,- wordt als volgt verdeeld:

- gezamenlijk onderzoek voor de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout € 26 352,-
- extra onderzoeken (quick scans) voor Hillegom en Lisse € 8 784,-.

In de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat een eventueel restantbudget, waarvoor in het begrotingsjaar verplichtingen zijn aangegaan, voor zover deze nog niet zijn verantwoord, wordt bijgeraamd in het volgende jaar. Voor 2013 is een dergelijk budget ter grootte van €7000,- bijgeraamd. Dit budget is bestemd voor het onderzoek naar collegeonderzoeken ex. artikel 213a.

Begroting 2013

	Bijdrage gemeenten/inkomsten 2013	Begroting 2013
Totale bijdrage van de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout	€ 48 136,- (HLN € 36 102,-) (HL € 12 136,-)	
Vergoedingen externe leden		€ 10 500,-
Onkosten/reiskosten/representatie		€ 1 000,-
Abonnementen/ Lidmaatschappen		€ 750,-
Deskundigheidsbevordering		€ 750,-
Onderzoeken	€ 7000,- Bijgeraamd restantbudget 2012	€ 35 136,- (€ 26 352,- onderzoek(en) HLN) (€ 8 784,- onderzoeken (en) HL) € 7000,- onderzoek collegeonderzoeken ex artikel 213a (bijgeraamd restantbudget 2012)
Totaal	€ 55 136,-	€ 55 136,-

Vastgesteld in de vergadering van de rekenkamercommissie HLN d.d. 27 februari 2013.

drs. P.A.M. van der Velde
voorzitter

Bijlage 1

Wijzigingen in de groslijst

Afgevoerde onderwerpen

Toetsing aan de criteria van de in het jaarplan 2012 opgenomen onderzoeksonderwerpen leidde ertoe dat de rekenkamercommissie heeft besloten om de volgende onderwerpen van de groslijst af te voeren:

- Uitvoering Wet sociale Werkvoorziening door de Maregroep
- Onderzoek betreffende sturing en verantwoording in relatie met nazorgtraject onderzoek Wet werk en bijstand

Handhaving van deze onderwerpen op de groslijst vindt de rekenkamercommissie gezien de huidige dynamiek op deze beleidsterreinen niet zinvol.

Het onderwerp “Vergunningenbeleid ruimtelijk ordening” wordt samengevoegd met het onderwerp “functioneren Wet algemene omgevingsvergunning” .

Toegevoegde onderwerpen

De rekenkamercommissie heeft de onderwerpen die op de groslijst van de Werkgroep Gemeenschappelijk onderzoek (van de samenwerkende rekenkamercommissie)s van de regio Holland Rijnland staan en die ook bij de rekenkamercommissie HLN hoog scoren aan de groslijst toegevoegd.

Onderzoeksuggesties vanuit de gemeenten

Eind 2011 zijn vanuit Noordwijkerhout de volgende onderzoeksuggesties gedaan:

- Samenwerkingsmogelijkheden van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout
- Doeltreffendheid van afwijkende woonruimteverdeling in Noordwijkerhout

De rekenkamercommissie heeft besloten om geen van beide onderwerpen op de groslijst op te nemen. De reden hiervoor is dat over samenwerkingsmogelijkheden een grootschalige discussie tussen de gemeenteraden plaatsvindt. De rekenkamercommissie ziet hierin voor zichzelf geen rol weggelegd.

Voor de woonruimteverdeling wordt nieuw beleid ontwikkeld. Daarmee is het voor de rekenkamercommissie op dit moment geen geschikt onderzoeksonderwerp.