

**REKENKAMERCOMMISSIE
HILLEGOM, LISSE EN NOORDWIJKERHOUT**

**JAARPLAN
2014**

JAARPLAN 2014 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 2014. Deze groslijst is dynamisch en regelmatig onderwerp van gesprek tijdens de vergaderingen van de rekenkamercommissie. De wijzigingen ten opzichte van de groslijst uit het jaarplan 2013 worden in bijlage 1 aangegeven.

GROSLIJST 2014

- inzet budgetsubsidies sport en welzijn (dit onderwerp wordt meegenomen bij het in 2015 te starten nazorgtraject onderzoek subsidiebeleid)
- verbonden partijen (L) (geen hoge prioriteit)
- verkeersveiligheid (geen hoge prioriteit)
- ontsluiting Bollenstreek (geen hoge prioriteit)
- uitvoering milieubeleid (regio)
- meerwaarde, effect, taken en de kosten van het beheer van sociaal en culturele accommodaties
- functioneren Wet algemene omgevingsvergunning
- regiotaxi (regio)
- deelname veiligheidsregio (regio)
- kaderstellende rol van de raad (regio)
- staat van de beleidsinformatie (regio)
- regisserende rol gemeente bij winkelleegstand
- handhaving ten aanzien van vergunningen inzake opstallen en opslag van gifstoffen (N)

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 2014

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?

In 2014 te starten onderzoeken

Hiermee rekening houdend heeft de rekenkamercommissie besloten om 2014 de volgende onderzoeken uit te voeren:

A. Effectiviteit en doelmatigheid van gemeentelijke communicatie met inwoners

In het eerste kwartaal van 2014 start de rekenkamercommissie een onderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van de gemeentelijke communicatie met de inwoners van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout.

B. Regiotaxi

In haar jaarplan voor 2013 sprak de rekenkamercommissie het voornemen uit om in 2014 gezamenlijk met de rekenkamercommissie Teylingen een onderzoek naar het functioneren van de regiotaxi te doen. De rekenkamercommissie is voornemens dit onderzoek voor de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout in de tweede helft van 2014 te starten.

C. Afvalstoffenheffing- extra onderzoek voor Hillegom en Lisse

Hillegom en Lisse stellen jaarlijks budget beschikbaar voor extra onderzoek. De in 2013 en 2014 beschikbaar gestelde budget zijn samengevoegd. Hierdoor kan er in 2014 voor beide gemeenten een "regulier" onderzoek - in plaats van een quick scan - worden uitgevoerd naar de afvalstoffenheffing.

De centrale vraag voor dit onderzoek is of de afvalinzameling als doeltreffend en doelmatig kan worden aangemerkt, ook op het punt van de handhaving van het beleid. Daarbij komt aan de orde of er opvallende verschillen tussen de gemeenten Hillegom en Lisse zijn en zo ja hoe deze zijn te verklaren. Dit onderzoek gaat in het eerste kwartaal van 2014 van start.

Tijdens het gesprek van de rekenkamercommissie met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Noordwijkerhout in oktober 2013, spraken de fractievoorzitters een voorkeur uit voor onderzoek naar de gemeentelijke communicatie en de regiotaxi. De rekenkamercommissie heeft daarop besloten om deze onderzoeken voor Noordwijkerhout (en Hillegom en Lisse) uit te voeren. Het onderzoek naar de afvalstoffenheffing vindt – in verband met het ontbreken van budgettaire ruimte - niet in Noordwijkerhout plaats. De rekenkamercommissie heeft wel het voornemen om zowel Noordwijkerhout als Teylingen als vergelijkingsgemeente bij het onderzoek te betrekken.

Afronding lopende onderzoeken

D. 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). 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 wordt half februari 2014 een rapport aan de raden aangeboden.

IV. En verder in 2014 ...

Natrajecten afgeronde onderzoeken

De rekenkamercommissie start in 2014 natrajecten voor de rapporten “inhuur externe adviseurs en arbeidskrachten door de gemeente Noordwijkerhout”, “Kwaliteit van de huishoudelijke zorg Wmo” en “Uitvoering leerplichtwet”(regio-onderzoek).

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. Conform de afspraken zou deze verslaglegging in 2013 beschikbaar moeten zijn geweest. Deze rapportage is enigszins vertraagd en wordt nu in het eerste kwartaal van 2014 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.

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 2014 hieraan deel te nemen.

Intern evalueren van afgeronde onderzoeken

Het verloop van de onderzoeken naar het “Regionaal investeringsfonds” en de “Uitbesteding gemeentelijke taken aan De Meerlanden” wordt in 2014 door de rekenkamercommissie intern geëvalueerd.

Contacten met de raden, fractievoorzitters, burgemeesters, griffiers en gemeentesecretarissen

De rekenkamercommissie wil in de eerste helft van 2014 kennismaken met de raden in nieuwe samenstelling. Daarnaast zal ook in 2014 periodiek overleg plaatsvinden met de fractievoorzitters. Evenals met de burgemeesters, griffiers en gemeentesecretarissen van de drie gemeenten.

Contacten met andere rekenkamers(commissie)s

De rekenkamercommissie neemt in 2014 deel aan de regiobijeenkomsten van de rekenkamers en rekenkamercommissies van de regio Holland Rijnland. Ook woont zij de ledenvergaderingen en congressen van de NVRP bij.

Samenwerking met andere rekenkamer(commissie)s

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

V. Financiën

Verdeling onderzoeksbudget voor 2014

Op grond van de afspraken die zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst Rekenkamercommissie 2011 is er voor 2014 een budget van € 48 168,- beschikbaar.

Van dit bedrag is € 36 061,- afkomstig van de drie gemeenten. Daarnaast wordt door Hillegom en Lisse een aanvullend budget voor extra onderzoeken beschikbaar gesteld van € 12 107,-. De begrote vaste kosten bedragen € 13 000,-. Dit bedrag is nodig om de rekenkamercommissie in stand te houden (vergoeding externe voorzitter en extern lid, onkosten/reiskosten/representatie, abonnementen/lidmaatschappen, deskundigheidsbevordering). Deze € 13 000,- komt ten laste van totale beschikbare budget van € 48 168,-. Het resterende bedrag van € 35 168,- is beschikbaar voor onderzoeken.

Het voor onderzoek beschikbare bedrag (€ 35 168,-) wordt als volgt verdeeld:

- gezamenlijk onderzoek voor de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout € 26 376,-.
- extra onderzoek voor Hillegom en Lisse € 8 792,-.

In de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat een eventueel restantbudget kan worden bijgeraamd in het volgende jaar. Voor 2014 gaat het om een bedrag ter grootte van € 8750,-. Dit budget is bestemd voor het extra onderzoek voor Hillegom en Lisse.

De kosten voor de ambtelijke ondersteuning van 10 uur per week vallen buiten dit onderzoeksbudget. De drie gemeenten dragen in deze kosten naar rato van het aantal inwoners bij.

Begroting 2014

	Bijdrage gemeenten/inkomsten 2014	Begroting 2014
Totale bijdrage van de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout	€ 48 168,-	
Vergoedingen externe leden		€ 10 500,-
Onkosten/reiskosten/representatie		€ 1 000,-
Abonnementen/ Lidmaatschappen		€ 750,-
Deskundigheidsbevordering		€ 750,-
Onderzoeken	€ 8750,- Bijgeraamd restantbudget 2013 (onderzoek Hillegom en Lisse)	€ 35 168,- (€ 26 376,- onderzoek(en) HLN) ----- (€ 8 792,- onderzoeken (en) HL) plus bijgeraamd restantbudget uit 2013 € 8750,- = € 17 542,-)
Totaal	€ 56 918,-	€ 56 918,-

Vastgesteld in de vergadering van de rekenkamercommissie HLN d.d. 5 februari 2014

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

Bijlage 1

Wijzigingen in de groslijst

Toetsing aan de criteria van de in het jaarplan 2013 opgenomen onderzoeksonderwerpen leidde ertoe dat de rekenkamercommissie heeft besloten om de “kostendekkendheid lokale heffingen van de groslijst af te voeren omdat de rekenkamercommissie dit onderwerp eerder heeft onderzocht. Een onderzoek naar een deel van de heffingen nl. de afvalstoffenheffing staat voor 2014 op het programma van de rekenkamercommissie. Ook een onderzoek naar “beleidsplan riolering” is van de groslijst gehaald. Dit onderwerp was aangedragen vanuit Hillegom. De totstandkoming van een beleidsplan riolering in deze gemeente maakt een onderzoek overbodig.

Het onderwerp “Meerwaarde, effect, taken en de kosten van Bescal te Lisse” is omgezet in een onderzoeksonderwerp voor alle drie de gemeenten en staat nu als “meerwaarde, effect, taken en kosten van het beheer van sociaal en culturele accommodaties” op de groslijst.

Toevoeging aan groslijst

In 2013 zijn de volgende onderwerpen aan de groslijst toegevoegd:

- regisserende rol gemeente bij winkelleegstand
- handhaving ten aanzien van vergunningen inzake opstallen en opslag van gifstoffen (N)