



**Jaarverslag 2021**

# Jaarverslag 2021 Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse

## *1 Rekenkameronderzoeken 2021*

### **1.1 Algemeen**

In de samenwerkingsovereenkomst Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse is afgesproken dat de Rekenkamercommissie haar werkzaamheden voor de twee gemeenten zoveel mogelijk verricht naar rato van hun financiële bijdragen. Daarom doet de Rekenkamercommissie een 'extra' onderzoek voor de gemeente Lisse. In 2021 was dit het onderzoek naar informatieveiligheid.

Na het afronden van elk onderzoek vindt de interne evaluatie plaats. De RKC HL heeft in 2021 het verloop van het onderzoek naar de P&C cyclus en duurzaamheid geëvalueerd.

### **1.2 Afgeronde onderzoeken in 2021**

#### **1.2.1 Planning en Controlcyclus Hillegom en Lisse**

Op 12 mei 2020 vond de startbijeenkomst plaats voor het onderzoek naar de planning en controlcyclus van Hillegom en Lisse. Doel van het onderzoek was om na te gaan of de planning & control cyclus van de gemeenten Hillegom en Lisse voldoet aan de informatiebehoefte van de raden in verband met hun controlerende en kaderstellende taak. Het onderzoek werd onder verantwoordelijkheid van de Rekenkamercommissie uitgevoerd door onderzoekers van PBLQ. Het onderzoek is op 11 maart 2021 besproken in de raad van Hillegom en op 16 maart in de raad van Lisse. De raad van Hillegom heeft alle aanbevelingen overgenomen. In de verordening van Lisse staat dat er 2 rapportages moeten zijn. Omdat een van de aanbevelingen was om een tussenrapportage te laten vervallen, is dit in strijd met de verordening. Dit betekent dat de verordening nog moet worden aangepast. Het stuk is daarom nog aangehouden. Het is nog niet bekend wanneer het stuk wordt besproken.

Op onze website kunt u meer over [onderzoek](#) lezen.

#### **1.2.2 Schuldhulpverlening in Hillegom en Lisse**

Op 9 maart 2021 startte de Rekenkamercommissie een onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de schuldhulpverlening van de gemeenten Hillegom en Lisse. Doel van het onderzoek was om te onderzoeken of de gemeenten Hillegom en Lisse de schuldhulpverlening-nieuwe stijl doeltreffend en doelmatig hebben georganiseerd. Het onderzoek, dat onder verantwoordelijkheid van de Rekenkamercommissie is uitgevoerd door onderzoekers van BMC, is op 9 december besproken in de raad van Hillegom en op 16 december in de raad van Lisse. Beide raden besloten alle aanbevelingen over te nemen.

Op onze website kunt u het hele [onderzoek en de bijlagen](#) nalezen

## **1.3 Onderzoeken in uitvoering in 2021**

### **1.3.1 Informatieveiligheid Lisse**

Op 13 juli 2021 vond de startbijeenkomst plaats met de leden van de RKC HL. Op 19 juli vond de startbijeenkomst plaats met de gemeentesecretaris, de toenmalige CISO, de onderzoekers en de voorzitter van de RKC HL, het externe lid en de secretaris. Dit onderzoek betrof de informatieveiligheid van gemeente Lisse. Doel van het onderzoek is na te gaan of de gemeente Lisse rechtmatig en doelmatig te werk gaat op het gebied van informatiebeveiliging. Het onderzoek werd - onder verantwoordelijkheid van de RKC HL - uitgevoerd door onderzoekers van Prae Advies. Het onderzoek is nog niet afgerond.

### **1.3.2 WOB-onderzoek, DoeMee onderzoek NVVR**

De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies voert jaarlijks een onderzoek uit voor alle Rekenkamer(commissies) in Nederland. Dit jaar heeft de RKC HL samen met de Rekenkamercommissie Teylingen besloten om mee te doen aan het WOB-onderzoek. Omdat de opdrachtgever de NVRR is, is er geen startbijeenkomst met medewerkers van HLTsamen. Er is wel een startbijeenkomst voor alle Rekenkamer(commissies) en de onderzoekers van ProFacto. Deze vond plaats op 21 april 2021. De hoofdvraag van dit onderzoek was als volgt: Hoe geven de deelnemende decentrale overheden vorm aan de afhandeling van Wob-verzoeken, in hoeverre gebeurt dit rechtmatig, hoe wordt hierover verantwoording afgelegd, hoe is actieve openbaarmaking geregeld en hoe verhoudt zich dat tot de eisen die de Woo straks gaat stellen? Het eindrapport is eind 2021 ontvangen. Dit rapport bevat veel informatie. Maar de informatie moet logisch geordend worden en er moet gekeken worden naar welke informatie nuttig is voor de gemeenteraden. Dit onderzoek is nog niet afgerond.

## **1.4 Alle afgeronde onderzoeken**

Op de [website van de Rekenkamercommissie](#) staan alle onderzoeken die sinds 2006 zijn afgerond.

## **2 Overige activiteiten**

### **2.1 Wet versterking decentrale rekenkamers**

Ook in 2021 volgde de Rekenkamercommissie de ontwikkelingen met betrekking tot de Wet versterking decentrale rekenkamers. Het wetsvoorstel is nog niet behandeld in de Tweede Kamer. Wel is het voorstel aangepast en staat in het nieuwe voorstel dat rekenkamers net als bij gemeenten en provincies ook verplicht worden voor waterschappen.

### **2.2 Papieren archief Rekenkamercommissie**

Bij het vertrek van de vorige ambtelijk secretaris is afgesproken dat het papieren archief zou worden opgeruimd. De eerste documenten dateerden van 2005. Gelukkig is in de loop van de tijd steeds meer digitaal opgeslagen. Toch was het nog een hele klus om het papieren archief uit te zoeken en logisch te sorteren. Alle papieren stukken zijn nu overgedragen aan de afdeling Informatisering en automatisering.

### **3 Overleggen**

#### **3.1 Gesprekken met de burgemeesters, griffiers en gemeentesecretarissen**

Op 12 mei vond zowel voor Lisse als voor Hillegom het jaarlijkse gesprek plaats met de burgemeester, de griffier en de gemeentesecretaris. Bij Hillegom was ook de concerncontroller aanwezig.

#### **3.2 Gesprekken met de fractievoorzitters**

Op 29 november en 16 december sprak de Rekenkamercommissie met de fractievoorzitters van de gemeenteraden van respectievelijk Lisse en Hillegom. In deze gesprekken is gesproken over de huidige onderzoeken, de nieuwe wet versterking decentrale Rekenkamers, de groslijst en mogelijke onderwerpen voor onderzoeken van de Rekenkamercommissie in 2022.

#### **3.3 Betrokkenheid raadsleden bij onderzoeken Rekenkamercommissie**

Voor het onderzoek naar schuldhulpverlening vond op 18 mei in Lisse en op 25 mei in Hillegom een bijeenkomst voor raads- en commissieleden plaats.

#### **3.4 Afstemming met Rekenkamercommissie Teylingen**

Elke maand hebben de secretarissen van twee Rekenkamercommissies een afstemmingsmoment. Dit heeft ervoor gezorgd dat het Doe Mee onderzoek van de NVRR over de WOB gezamenlijk wordt gedaan. Daarnaast hebben de voorzitters kennis gemaakt.

#### **3.5 Bijeenkomsten met andere Rekenkamer(s)commissies**

De secretaris heeft twee keer een regio bijeenkomst bijgewoond. De eerste keer was op 21 april. De tweede keer op 5 oktober.

### **4 Afstemming andere onderzoeken binnen HLTsamen**

#### **4.1 Collegeonderzoeken ex artikel 213a**

De Rekenkamercommissie heeft het onderzoeksplan 2021 ontvangen. Hierin stond dat er in 2021 onderzoek zou plaatsvinden naar klantcontacten. Door corona heeft dat onderzoek niet plaatsgevonden. Dat onderzoek is verplaatst naar 2022.

De secretaris en de controller hebben een paar keer informeel contact gehad. Er heeft geen formeel overleg plaatsgevonden met de controller. De controller is wel aangeschoven bij het overleg met de burgemeester, griffier en gemeentesecretaris van Hillegom op 12 mei.

#### **4.2 Accountantscontrole**

In de controleverordening ex artikel 213 van de Gemeentewet is vastgelegd dat de Rekenkamercommissie betrokken wordt bij de afstemming met de accountant. De voorzitter van de Rekenkamercommissie is in dit kader agendalid van de auditcommissie van Hillegom en de auditcommissie van Lisse.

#### **4.3 Leer- en Verbeterkalender**

De onderzoeken van de Rekenkamercommissie worden vermeld op de leer- en verbeterkalender van HLTsamen.

## 5 Externe orientatie

De secretaris heeft het jaarcongres van de NVRR bijgewoond. Daarnaast heeft ze evenals het externe lid de introductie cursus Rekenkameronderzoek van de NVRR gevolgd.

## 6 Externe communicatie

Op de [website van de Rekenkamercommissie](#) is alle informatie van en over de Rekenkamercommissie te vinden. Op de gemeentelijke websites van Hillegom en Lisse staat een directe link naar de website van de Rekenkamercommissie.

Bij de start van een onderzoek en naar aanleiding van het verschijnen van een onderzoeksrapport verzendt de Rekenkamercommissie een persbericht aan de lokale pers. Alle overheidswebsites moeten digitaal toegankelijk zijn voor iedereen. Omdat Nederlandse overheidsinstanties bij het aanbieden van digitale diensten geen onderscheid mogen maken tussen personen met en zonder beperking of chronische ziekte. Deze eis geldt natuurlijk ook voor de website van de RKC HL. De website is nog niet volledig toegankelijk. Hier is de secretaris niet aan toe gekomen.

## 7 Financiën

### 7.1 Budgettair kader 2021

Als budget voor de Rekenkamercommissie wordt jaarlijks door de gemeente Hillegom een bedrag van € 0,93,- per inwoner beschikbaar gesteld en door de gemeente Lisse een bedrag van € 1,30<sup>1</sup> per inwoner, berekend op basis van het aantal inwoners per 1 januari van het voorafgaande jaar.

### 7.2 Uitgaven 2021

Bijdrage gemeenten HL 2021 (Lisse: € 29.842 en Hillegom: € 20.654). Totaal € 50 496	Begroting	Werkelijke uitgaven
Vergoeding externe leden	€ 12.500,-	€ 10.978,14
Onkosten/reiskosten/ Representatie	€ 1.000,-	€ 471,95
Externe oriëntatie	€ 2.000	€ 2.698,21
Hosting website RKC/aanpassing logo/website	€ 250	€ 180,58
Onderzoeken	€ 34.746	€ 30.845,06
Totaal		
	€ 50.496	€ 45.173,94

We hebben niet het hele budget gebruikt. Dit komt omdat de helft van de kosten van het Informatieveiligheidsonderzoek niet is meegenomen in 2021. Dit betreft een factuur van € 4890,86. Met deze kosten hadden we bij het opstellen van de begroting wel rekening gehouden. Inclusief deze factuur zouden we € 50.064,80 hebben uitgegeven.

De kosten voor ambtelijke ondersteuning van 14 uur per week vallen buiten het budget van de Rekenkamercommissie. De gemeente Hillegom draagt hier jaarlijks € 9.616 aan bij en de gemeente Lisse € 18.091.

<sup>1</sup> In het jaarplan 2021 stond foutief vermeld dat het budget voor Lisse € 1,32 per inwoner bedroeg.

## ***8 Samenstelling Rekenkamercommissie***

De Rekenkamercommissie was op 31 december 2021 als volgt samengesteld:

voorzitter: de heer drs. P.A.M. van der Velde (extern, benoemd per 1 januari 2019)  
leden: mevrouw mr. A.M.F.W. van Outvorst (extern, benoemd per 1 juli 2019)  
de heer J. J. R. Jansen (raadslid Hillegom)  
de heer J.S. Nederpelt (raadslid Hillegom)  
de heer J.G. de Bruin (raadslid Lisse)  
de heer B. Lanser (raadslid Lisse)  
mevrouw M.G. Eekhout-Saiu (raadslid Lisse), plaatsvervangend lid  
de heer D. van Egmond (raadslid Hillegom), plaatsvervangend lid  
de heer F.R. Vrijburg (raadslid Hillegom), plaatsvervangend lid  
ambtelijk secretaris: mevrouw E.M.J. Loozen

## ***9 Vergaderingen van de Rekenkamercommissie***

De Rekenkamercommissie kwam in 2021 11 keer bij elkaar. Vanwege de coronacrisis is er zowel digitaal als fysiek vergadering. Bij de fysieke vergaderingen vonden de vergaderingen beurtelings plaats in de gemeentehuizen van Hillegom en Lisse.

Vastgesteld in de vergadering van de Rekenkamercommissie HL d.d. 28 maart 2022

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