



## **JAARPLAN 2016**



# JAARPLAN 2016 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 de 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 rekenkamercommissie bronnen zoals lokale kranten, vakbladen en oriënteert zij zich op het werk van andere rekenkamer(commissie)s. De groslijst is dynamisch en regelmatig onderwerp van gesprek tijdens de vergaderingen van de rekenkamercommissie.

In november en december 2015 sprak de rekenkamercommissie met de fractievoorzitters van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout over haar onderzoeksprogramma voor 2016. Tijdens deze gesprekken kreeg de rekenkamercommissie een aantal onderzoeksuggesties. De rekenkamercommissie besloot een deel van deze suggesties op te nemen in de groslijst voor 2016.

Dit alles leidde tot onderstaande groslijst. De wijzigingen ten opzichte van de groslijst 2015 zijn in de bijlage bij dit onderzoeksplan vermeld.

### GROSLIJST 2016

- beleidsveld sport en accommodatiebeleid
- effectiviteit, uitvoering en handhaving milieubeleid (HLN)
- verkeersveiligheid
- ontsluiting Bollenstreek
- kaderstellende rol van de raad (regio)
- staat van de beleidsinformatie (regio)
- handhaving ten aanzien van vergunningen inzake opstallen en opslag van gifstoffen (N)
- door gemeenten betaalde loonheffingen
- vergelijking van de grondslagen waarop de meerjarenbegrotingen van de drie gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout zijn gebaseerd (HL)
- langjarig verloop van de reserves en voorzieningen van de gemeente Hillegom (H)
- invoering Participatiewet/3 decentralisaties (niet voor 2016 HLN)
- parkeerbeleid (N)

- arbeidsmigrantenbeleid (HLN)
- burgerparticipatie (H)
- evaluatie rol raden bij voortgang 36 Valentijns afspraken (N)
- actuele onderwerpen

In deze lijst zijn onderwerpen opgenomen, die vanuit één van de gemeentes zijn aangedragen en door de rekenkamercommissie op de groslijst zijn geplaatst. Met een H,L of N wordt 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 inventarisatierondes van de rekenkamer(commissie)s van de regio Holland Rijnland.

### **III. Onderzoeksprogramma 2016**

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?

#### **Afronding lopend onderzoek**

##### **Onderzoek verbonden partijen HLN**

In mei 2015 is de rekenkamercommissie een onderzoek naar verbonden partijen gestart. Het doel van dit onderzoek is na te gaan in hoeverre de raden hun kaderstellende en controlerende taak kunnen uitoefenen ten aanzien van verbonden partijen. Het onderzoek wordt onder verantwoordelijkheid van de rekenkamercommissie uitgevoerd door onderzoekers van BMC. Het eindrapport is begin februari gelijktijdig aan de colleges voor bestuurlijk hoor en wederhoor én – in eerste instantie ter informatie - aan de raden toegestuurd.

##### *Nieuwe werkwijze toezenden rapport aan raden*

Dit is de eerste keer dat de colleges en de raden gelijktijdig op de hoogte worden gesteld van de inhoud van een rekenkamerrapport. In het verleden ontvingen de raden de rapporten pas na afronding van het bestuurlijk hoor en wederhoor. Deze werkwijze had tot gevolg dat de colleges minstens vier weken eerder dan de raden over een rapport beschikten. De rekenkamercommissie wijzigde vorig jaar haar onderzoeksprotocol op dit punt. De raden en colleges zijn hierover in januari 2015 geïnformeerd. Met deze wijziging wil de rekenkamercommissie bereiken dat de raden meer tijd hebben om kennis te nemen van een rapport voordat dit besproken wordt tijdens een raad- en/of commissievergadering. De reactie van de colleges en de reactie van de rekenkamercommissie daarop worden - zoals gebruikelijk - aan de raden toegezonden.

Wanneer dit is gebeurd kunnen de rapporten worden geagendeerd voor de commissie- en raadsvergaderingen.

##### **Omvang juridische dienstverlening**

De rekenkamercommissie heeft in mei 2015 de raadsleden van de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout gevraagd naar 'verwonderpunten', die zij in hun raadswerk tegen zijn gekomen. Een aantal raadsleden noemde de omvang van de juridische procedures waarin

de gemeenten zijn verwickeld en de kosten ervan. Zij gaven aan behoefte te hebben aan meer inzicht. De rekenkamercommissie onderschrijft het belang van meer inzicht en besloot dit onderwerp te onderzoeken. Op 25 november vond de startbijeenkomst voor dit onderzoek plaats. Een startnotitie is ter kennisname aan de raden toegezonden. Het onderzoek wordt onder verantwoordelijkheid van de rekenkamercommissie uitgevoerd door onderzoekers van ProFacto/LexNova.

### **In 2016 te starten onderzoeken**

#### **Arbeidsmigrantenbeleid**

Tijdens de gesprekken met de fractievoorzitters bleek veel draagvlak te bestaan voor een onderzoek naar het arbeidsmigrantenbeleid bij de drie gemeenten. De fractievoorzitters gaven daarbij aan geïnteresseerd te zijn in een onderzoek dat breder is dan het huisvestingsbeleid. Ook integratie, de positie op de arbeidsmarkt en handhaving zouden wat hen betreft bij het onderzoek betrokken kunnen worden.

De rekenkamercommissie wil in het tweede kwartaal van 2016 een onderzoek naar arbeidsmigrantenbeleid in brede zin starten.

#### **Keuze tweede onderzoeksonderwerp 2016**

Tijdens de gesprekken met de fractievoorzitters kwam vanuit alle drie de gemeenten de suggestie om (aspecten van) het milieubeleid te onderzoeken. Een onderzoek naar de effectiviteit, uitvoering en handhaving van het milieubeleid is daarom opgenomen op de groslijst. Gezien het brede draagvlak voor dit onderwerp overweegt de rekenkamercommissie in 2016 een onderzoek naar het milieubeleid te starten.

Dit geldt ook voor een onderzoek naar (een onderdeel van) de 3 Decentralisaties. De fractievoorzitters gaven aan een inhoudelijk onderzoek naar de 3 decentralisaties te vroeg te vinden. Zij staan wel positief tegenover een onderzoek naar deelonderwerpen, zoals bijvoorbeeld privacy en mantelzorg of naar de kaderstelling door de gemeenteraden.

De rekenkamercommissie doet een vooronderzoek naar beide onderwerpen en zal halverwege 2016 een keuze naar welke van de twee onderwerpen in 2016 een onderzoek wordt gestart.

## **IV. En verder in 2016 ...**

### **Nazorgtrajecten afgeronde onderzoeken**

De rekenkamercommissie rondt in 2016 het in 2015 gestarte nazorgtraject de quick scan collegeonderzoeken ex artikel 213a Gemeentewet af.

Daarnaast start de rekenkamercommissie nazorgtrajecten voor de rapporten over het treasurybeleid bij de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout en het rapport over Schuldhulpverlening. Deze nazorgtrajecten voert de rekenkamercommissie uit bij de gemeenten Hillegom en Noordwijkerhout.

In Lisse wordt in de jaarrekening 2015 verslag gedaan van de voortgang van de uitvoering van de raadsbesluiten met betrekking tot rapporten van de rekenkamercommissie.

### **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. De rekenkamercommissie zal in 2016 contact leggen met de afdelingshoofden financiën om een en ander kort te sluiten.

#### *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 zal in 2016 als agendalid betrokken zijn bij de auditcommissie van Hillegom. De rekenkamercommissie neemt in 2016 contact op met de griffiers van Lisse en Noordwijkerhout om bij de afstemming met betrekking tot de accountantscontrole te worden betrokken.

#### **Intern evalueren van afgeronde onderzoeken**

Het verloop van het onderzoek naar verbonden partijen bij de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout wordt in 2016 de rekenkamercommissie intern geëvalueerd.

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

De rekenkamercommissie voert in de eerste helft van 2016 gesprekken met de burgemeesters, griffiers en gemeentesecretarissen van de drie gemeenten. Daarnaast zal ook in 2016 periodiek overleg plaatsvinden met de fractievoorzitters.

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

De rekenkamercommissie neemt in 2016 deel aan de regiobijeenkomsten van de rekenkamers en rekenkamercommissies van de regio Holland Rijnland. Ook woont zij de ledenvergaderingen en congressen van de NVRN bij. Eind 2016 evalueert de rekenkamercommissie welke meerwaarde een lidmaatschap van de NVRN voor de rekenkamercommissie heeft. Mogelijk besluit de rekenkamercommissie haar lidmaatschap te beëindigen.

#### **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**

#### **Onderzoeksbudget 2016**

Met ingang van 1 januari 2016 stellen de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout alle drie een budget beschikbaar van € 0,89,- per inwoner (op basis van CBS inwonertallen per 1.1.2015) conform de nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

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 2016

	<b>Bijdrage Gemeenten/inkomsten 2016</b>	<b>Begroting 2016</b>
	<b>€ 53 135,-</b>	
Vergoeding externe leden		<b>€ 11 500,-</b>
Onkosten/Reiskosten/representatie		<b>€ 1 000,-</b>
Externe oriëntatie <sup>1</sup>		<b>€ 1 500,-</b>
website RKC HLN		<b>€ 300,-</b>
Onderzoeken	<b>€ 8000,-</b> Bijgeraamd restantbudget uit 2015	<b>€ 46 835,-</b>
	<b>€ 61 351,-</b>	<b>€ 61 135,-</b>

Vastgesteld in de vergadering van de rekenkamercommissie HLN d.d. 24 februari 2016

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

---

<sup>1</sup> Hieronder vallen o.a. kosten voor lidmaatschap NVRR en cursussen in het kader van deskundigheidsbevordering

## **Bijlage**

### **Wijzigingen in de groslijst**

#### *Nieuwe onderwerpen op de groslijst*

Naar aanleiding van de in november en december 2015 gevoerde gesprekken met de fractievoorzitters worden de volgende onderwerpen toegevoegd aan de groslijst:

- Effectiviteit van het beleid, uitvoering en handhaving van het milieubeleid (HLN)
- Burgerparticipatie (H)
- Evaluatie rol van de raden ten aanzien van voortgang 36 Valentijns afspraken (N)

#### *Vervallen/wijzigingen onderwerpen van de groslijst*

- Inzet budgetsubsidies sport en welzijn, meerwaarde effecten, taken en kosten van beheer van sociaal en culturele accommodaties en sportaccommodatiebeleid worden samengevoegd tot beleidsveld sport en accommodatiebeleid.
- Functioneren van de Wet algemene omgevingsvergunning vervalt (niet meer actueel in verband met Omgevingswet)
- Deelname veiligheidsregio vervalt (geen belangstelling voor dit onderwerp bij de fractievoorzitters)
- Samenwerking bedrijfsvoering vervalt ( in verband met ambtelijke fusie Hillegom, Lisse en Teylingen)
- Overeenkomsten gemeenten met private partijen vervalt (geen belangstelling voor dit onderwerp bij de fractievoorzitters)
- Kwaliteit van de raadsstukken vervalt (ligt bij raden en griffies zelf)
- Coaching raadsleden vervalt (ligt bij raden en griffies zelf).