



## **JAARPLAN 2015**



# JAARPLAN 2015 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 oktober en november 2014 sprak de rekenkamercommissie met de fractievoorzitters van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout. Tijdens deze gesprekken kreeg de rekenkamercommissie een behoorlijk aantal onderzoeksuggesties. De rekenkamercommissie besloot een deel van deze suggesties op te nemen in de groslijst voor 2015.

Dit alles leidde tot onderstaande groslijst. De wijzigingen ten opzichte van de groslijst 2014 zijn in de bijlage bij dit onderzoeksplan vermeld.

### GROSLIJST 2015

- inzet budgetsubsidies sport en welzijn (dit onderwerp wordt meegenomen bij het in 2015 te starten nazorgtraject onderzoek subsidiebeleid)
- verbonden partijen (H,L,N)
- verkeersveiligheid
- ontsluiting Bollenstreek
- uitvoering milieubeleid (regio)
- meerwaarde, effect, taken en de kosten van het beheer van sociaal en culturele accommodaties
- functioneren Wet algemene omgevingsvergunning
- 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)
- door gemeenten betaalde loonheffingen

- vergelijking van de grondslagen waarop de meerjarenbegrotingen van de drie gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout zijn gebaseerd (H)
- langjarig verloop van de reserves en voorzieningen van de gemeente Hillegom (H)
- invoering Participatiewet/3 decentralisaties (niet voor 2016, H, L)
- samenwerking bedrijfsvoering (N)
- parkeerbeleid (N)
- sportaccommodatiebeleid (N)
- arbeidsmigrantenbeleid (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(commis)sie van de regio Holland Rijnland.

### **III. Onderzoeksprogramma 2015**

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 2015 te starten onderzoeken**

Hiermee rekening houdend heeft de rekenkamercommissie besloten om 2015 de volgende onderzoeken uit te voeren:

#### **A. Verbonden partijen (Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout)**

In het eerste kwartaal van 2015 start de rekenkamercommissie een onderzoek naar Verbonden partijen. Tijdens de gesprekken met de fractievoorzitters bleek dat dit onderwerp in alle drie de gemeenten breed gedragen wordt. De onderzoeksvragen worden in een startnotitie nader uitgewerkt. De raden ontvangen deze startnotitie ter kennisname.

#### **B. De regisserende rol van de gemeente bij winkelleegstand - extra onderzoek voor Hillegom en Lisse**

Hillegom en Lisse stellen jaarlijks budget beschikbaar voor extra onderzoek. De rekenkamercommissie kiest - gezien de actualiteit - voor een onderzoek naar de regisserende rol van de gemeente bij winkelleegstand. De rekenkamercommissie voert voorafgaand aan de uitbesteding van dit onderzoek een vooronderzoek uit. Naar verwachting ontvangen de raden na de zomer de startnotitie voor het onderzoek.

## **IV. En verder in 2015 ...**

### **Aflopen benoemingstermijn externe leden rekenkamercommissie**

De externe leden van de rekenkamercommissie worden door de raden benoemd voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid om twee keer te worden herbenoemd. In 2015 loopt de tweede termijn van de externe leden af. Wanneer van herbenoeming wordt afgezien dienen de raden een procedure te starten om de vacature(s) in te vullen.

### **Logo rekenkamercommissie**

Vanaf 2015 gebruikt de rekenkamercommissie een eigen logo. Dit om de herkenbaarheid van haar berichten en publicaties te vergroten.

### **Website rekenkamercommissie**

In het eerste kwartaal van 2015 wordt de website van de rekenkamercommissie gelanceerd. Op dit moment worden rapporten, jaarverslagen van de rekenkamercommissie gepubliceerd op de drie gemeentelijke websites. Elke gemeente doet dit op zijn eigen manier. Het afgelopen jaar zijn de websites van de gemeentes drastisch gewijzigd. Dit kwam de vindbaarheid van de publicaties van de rekenkamercommissie niet ten goede. Omdat de rekenkamercommissie behoefte heeft aan een eenduidige presentatie en een vergroting van de vindbaarheid van haar rapporten ed. heeft zij besloten om met een eigen website te gaan werken. De opstartkosten voor de website zijn verdeeld over de jaren 2014 en 2015. De jaarlijkse (structurele) kosten voor het in stand houden van de website bedragen €250, -.

### **Nazorgtrajecten afgeronde onderzoeken**

De rekenkamercommissie rondt in 2015 de in 2014 gestarte nazorgtrajecten voor de rapporten “inhuur externe adviseurs en arbeidskrachten door de gemeente Noordwijkerhout”, “Kwaliteit van de huishoudelijke zorg Wmo” en “Uitvoering leerplichtwet”(regio-onderzoek) af.

Daarnaast start de rekenkamercommissie nazorgtrajecten voor de rapporten over het treasurybeleid bij de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout, het rapport over Schuldhulpverlening en de rapporten over de collegeonderzoeken ex artikel 213 a Gemeentewet. Deze nazorgtrajecten 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 rapportage wordt in het eerste kwartaal van 2016 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 hier ook in 2015 aan deel te nemen.

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

Het verloop van de onderzoeken “Invloed en sturing op het gemeentelijk afvalbeleid van Hillegom en Lisse” en “Gemeentelijk communicatiebeleid wordt in 2015 door de rekenkamercommissie intern geëvalueerd.

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

De rekenkamercommissie voert in de eerste helft van 2015 gesprekken met de burgemeesters, griffiers en gemeentesecretarissen van de drie gemeenten. Daarnaast zal ook in 2015 periodiek overleg plaatsvinden met de fractievoorzitters.

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

De rekenkamercommissie neemt in 2015 deel aan de regiobijeenkomsten van de rekenkamers en rekenkamercommissies van de regio Holland Rijnland. Ook woont zij de ledenvergaderingen en congressen van de NVRB 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 2015**

Op grond van de afspraken die zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst Rekenkamercommissie 2011 is er voor 2015 een budget van € 48 252,- beschikbaar.

Van dit bedrag is € 36 134,- afkomstig van de drie gemeenten. Daarnaast wordt door Hillegom en Lisse een aanvullend budget voor extra onderzoeken beschikbaar gesteld van € 12 118,-. De begrote vaste kosten bedragen € 14 750,-. Dit bedrag is nodig om de rekenkamercommissie in stand te houden (vergoeding externe voorzitter en extern lid, onkosten/reiskosten/representatie, abonnementen/lidmaatschappen, website, deskundigheidsbevordering). Deze € 14 750,- komt ten laste van totale beschikbare budget van € 48 252,-. Het resterende bedrag van € 33 502,- is beschikbaar voor onderzoeken.

Het voor onderzoek beschikbare bedrag van € 33 502,- wordt als volgt verdeeld:

- gezamenlijk onderzoek voor de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout € 25 126,-
- extra onderzoek voor Hillegom en Lisse € 8 376,-.

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.

### Gelijktrekken bijdrage Noordwijkerhout

Tijdens de begrotingsbehandeling op 13 november 2014 heeft de gemeenteraad van Noordwijkerhout unaniem een motie aangenomen over het – met ingang van 1 januari 2016 gelijktrekken met de andere twee gemeenten – van de bijdrage van Noordwijkerhout aan het onderzoeksbudget van de rekenkamercommissie. De samenwerkingsovereenkomst zal in 2015 hierop worden aangepast.

### Begroting 2015

	<b>Bijdrage gemeenten/inkomsten 2015</b>	<b>Begroting 2015</b>
Totale bijdrage van de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout	<b>€ 48 252, -</b>	
Vergoedingen externe leden		<b>€ 10 500, -</b>
Onkosten/reiskosten/representatie		<b>€ 1 000,-</b>
Abonnementen/ Lidmaatschappen		<b>€ 750,-</b>
Deskundigheidsbevordering		<b>€ 750,-</b>
Website rekenkamercommissie		<b>€ 1 750,-</b> (incidenteel € 1 500,-/ structureel € 250,-)
Onderzoeken		<b>€ 33 502,-</b>  (€ 25 126,- onderzoek HLN) ----- ( € 8 376,- onderzoek HL)
Totaal	<b>€ 48 252,-</b>	<b>€ 48 252,-</b>

Vastgesteld in de vergadering van de rekenkamercommissie HLN d.d. 14 januari 2014

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

## Bijlage

### Wijzigingen in de groslijst

In juli 2014 besloot de rekenkamercommissie op basis van het jaarverslag 2013 van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid de volgende onderwerpen aan de groslijst toe te voegen:

- **Beveiliging/privacy van gegevens van burgers bij de gemeenten**
- **Kennis over de eigen uitkeringsbestanden bij de gemeenten**
- **Samenhang aanpak arbeidsmarktregio's**
- **Debiteurenbeheer gemeenten**

Begin december 2014 heeft de rekenkamercommissie een rekenkamerbrief over deze materie aan de raden toegezonden. De rekenkamercommissie beschouwt deze onderwerpen daarmee als afgehandeld.

Naar aanleiding van een publicatie van PWC plaatste de rekenkamercommissie in augustus het onderwerp **door de gemeenten betaalde loonheffingen** op de groslijst.

In september startte de rekenkamercommissie met een aantal andere rekenkamercommissies een vooronderzoek naar het **functioneren van de regiotaxi**. Op grond van dit vooronderzoek is besloten om geen nader onderzoek te doen (zie hiervoor ook het jaarverslag van de rekenkamercommissie over 2014)

Naar aanleiding van de in oktober en november gevoerde gesprekken met de fractievoorzitters plaatste de rekenkamercommissie de volgende onderwerpen op de groslijst:

- **Vergelijking van de grondslagen waarop de meerjarenbegrotingen van de drie gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout zijn gebaseerd (H)**
- **Langjarig verloop van de reserves en voorzieningen van de gemeente Hillegom (H)**
- **Invoering Participatiewet/3 decentralisaties (H,L)**
- **Samenwerking bedrijfsvoering (N)**
- **Parkeerbeleid (N)**
- **Sportaccommodatiebeleid (N)**

De rekenkamercommissie besloot om de volgende door fractievoorzitters genoemde onderzoeksuggesties niet op de groslijst te plaatsen:

- Kostendekkendheid /toerekening rioolheffing Hillegom (dit onderwerp wordt door het college opgepakt)
- Onderzoek naar de tarieven die sport- en sociaal-culturele verenigingen betalen voor het gebruik van de gemeentelijke (sport)accommodaties Hillegom (dit onderwerp wordt het college opgepakt)
- Besluitvormingstraject (gesubsidieerd) cultureel centrum in aanbouw Floralis, waaronder de rol van de raad Lisse (dit onderwerp is te specifiek).
- Kwaliteit van de raadsvoorstellen Noordwijkerhout (dit onderwerp is te intern gericht)
- Groenbeleid Noordwijkerhout (dit onderwerp is al eerder door de rekenkamercommissie onderzocht)