

**REKENKAMERCOMMISSIE
HILLEGOM, LISSE EN NOORDWIJKERHOUT**

**JAARVERSLAG
2008**

Januari 2009

I. De rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout

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 volgens een door haar vastgesteld onderzoeksprotocol.

Samenstelling rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie bestaat uit een externe voorzitter, twee externe leden en drie raadsleden. Elk van de drie gemeenteraden benoemt een raadslid uit zijn midden. Elk raadslid heeft een plaatsvervanger. De raadsleden worden voor een periode gelijk aan de zittingsduur van de raad door de raad benoemd. De externe leden worden voor vier jaar door de raden benoemd. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

De rekenkamercommissie was op 31 december 2008 als volgt samengesteld:

voorzitter: de heer drs. P.A.M. van der Velde (extern, benoemd juli 2007)

leden : de heer drs. W.F.A. Eiselin (extern, benoemd juli 2007)

de heer dr. ir. R.L.W. Popma (extern, benoemd juli 2007)

de heer J. Möhle (raadslid Hillegom)

de heer B.A. van Santen (raadslid Lisse)

de heer P.N.M. van Hage (raadslid Noordwijkerhout)

plaatsvervangers:

de heer W.J. van Aken (raadslid Hillegom)

de heer C. Ruigrok (raadslid Lisse)

de heer H. de Bruin (raadslid Noordwijkerhout)

ambtelijk secretaris: mevrouw drs. T.C. van Wijck-Stolk

plaatsvervanger : de heer drs. J. Jaspers

Met ingang van juni 2008 maakt de heer Van Hage deel uit van de rekenkamercommissie. Met zijn benoeming werd de geruime tijd openstaande vacature voor een raadslid uit Noordwijkerhout ingevuld.

Vergaderingen van de rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie kwam in 2008 twaalf keer bijeen. De vergaderingen vonden beurtelings plaats in de gemeentehuizen van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout. De raadsleden vanuit Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout woonden resp. negen, zeven en vijf keer de vergaderingen bij.

II. Onderzoeken van de rekenkamercommissie

In 2007 aangeboden onderzoek

In 2008 heeft de rekenkamercommissie de afhandeling van haar rapport “**Sturing en verantwoording in de Wet Werk en Bijstand**” gevolgd. Dit rapport is in juli 2007 aan de drie raden aangeboden. Vervolgens is het in de drie gemeenten in commissievergaderingen aan de orde geweest. In januari 2008 heeft de rekenkamercommissie de raden door middel

van een brief gevraagd naar de voortgang in de besluitvorming. In Hillegom is deze brief in de raad van 14 februari als ingekomen stuk behandeld. De raad besloot toen advies van het college te vragen voor de afdoening. In Noordwijkerhout is het rapport inclusief de aanbevelingen voor kennisgeving aangenomen in de commissie Samenlevingszaken en de raad. In Lisse is het onderwerp verschillende keren ter sprake geweest in de commissie M&F. De laatste keer was dit op 8 oktober 2008.

De rekenkamercommissie heeft kennis genomen van het feit dat er sinds maart 2008 een werkgroep is samengesteld bestaande uit ambtenaren van de ISD-gemeenten die zijn belast met de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek en vertegenwoordigers van de ISD. De doelstelling van deze werkgroep is:

- voorstellen te doen aan de besturen van de ISD-gemeenten en aan het ISD-bestuur die leiden tot de ontwikkeling en vaststelling van een eenduidige set verantwoordingsinformatie die de dienst periodiek aan de gemeenten oplevert en waarmee door de ISD verantwoording over haar werkzaamheden aan de gemeenten wordt afgelegd.
- stimuleren dat de bestuurders van de ISD (raden, algemeen- en dagelijks bestuur) doelen stellen, doelstellingen formuleren en indicatoren benoemen die zij nodig hebben om meer sturing aan de ISD te geven.

De rekenkamercommissie constateert dat de colleges van Lisse, Noordwijkerhout en Hillegom de aanbevelingen van de rekenkamercommissie in juni 2007 ten volle hebben onderschreven. Ook in de aangehaalde commissievergaderingen kregen de aanbevelingen de volle steun van de betrokken commissies. **De rekenkamercommissie heeft in feitelijke zin geen tastbare uitvoering of nadere besluitvorming van haar aanbevelingen waargenomen.**

In 2008 gestart onderzoek

In 2008 is de rekenkamercommissie de volgende onderzoeken gestart:

- **Quick scan Speelruimtebeleid**

In januari 2008 startte de rekenkamercommissie een beperkt onderzoek in de vorm van een quick scan naar de speelruimten in de drie gemeenten. Dit onderzoek betrof geen beleidsevaluatie. Het resultaat van een dergelijke aanpak kan zijn dat er weinig feiten naar boven komen, die nader onderzoek rechtvaardigen. Wanneer er wel afwijkingen of bijzonderheden worden geconstateerd kan de rekenkamercommissie besluiten tot een verkorte rapportage om een beperkt probleem aan te pakken of tot het ontwikkelen van een verdiepend onderzoek. De rekenkamercommissie kwam tot een aantal aanbevelingen, maar vond bij geen van de drie gemeenten een aanleiding om tot een nader onderzoek over te gaan.

De rekenkamercommissie voerde dit onderzoek in eigen beheer uit.

Behandeling rapporten

Hillegom	Commissie M&B 22 december 2008 (hamerstuk)	Raad 8 januari 2009 (hamerstuk)
Noordwijkerhout	Commissie BAM 2 december (voor kennisgeving aangenomen)	
Lisse	Commissie M&F 14 januari 2009	Raad 22 januari 2009 opiniërend

- **Onderzoek methodiek onderhoudsplannen gemeentelijke eigendommen**

In mei 2008 startte de rekenkamercommissie een onderzoek naar de methodiek onderhoudsplannen gemeentelijke eigendommen. Het onderzoek werd onder verantwoordelijkheid van de rekenkamercommissie uitgevoerd door onderzoekers van Price Waterhouse & Coopers. Voor elk van de drie gemeenten werd een rapport opgesteld. De rekenkamercommissie verwacht de rapporten in maart 2009 aan de raden aan te bieden.

- **Onderzoek vertraging investeringen/grote projecten**

Het onderzoek naar vertraging investeringen/grote projecten ging eveneens in mei 2009 van start. Dit onderzoek werd in opdracht van de rekenkamercommissie uitgevoerd door onderzoekers van onderzoeksbureau Policy Productions. De eindrapporten voor de drie gemeenten worden naar verwachting in maart 2009 aan de raden aangeboden.

III. Overige activiteiten

Natraject rapport externe inhuur

Naar aanleiding van de door de colleges van Hillegom en Lisse verstrekte informatie met betrekking tot de opvolging van de aanbevelingen van het rapport van de rekenkamercommissie naar de inhuur van derden¹ concludeerde de rekenkamercommissie in februari 2008 dat zij haar natraject als afgerond beschouwd.

Natraject Rapport Digitale Dienstverlening²

Eind 2007 informeerde de rekenkamercommissie bij de colleges van Hillegom en Lisse naar de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de aanbevelingen. In januari besloot de rekenkamercommissie naar aanleiding van de reacties om in de loop van 2008 een evaluatieonderzoek te starten. Dit onderzoek is vertraagd en zal in het voorjaar 2009 worden gestart.

Onderzoeksprotocol en huishoudelijk reglement

Het samengaan in juli 2007 van de drie rekenkamercommissies van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout maakte het noodzakelijk dat er een onderzoeksprotocol en huishoudelijk reglement voor de nieuw gevormde rekenkamercommissie HLN werd opgesteld. Op basis van een evaluatie van de eerder door de drie afzonderlijke rekenkamercommissies gebruikte documenten en na consultatie van de drie raden en de gemeentesecretarissen stelde de rekenkamercommissie in februari 2008 een aan de nieuwe situatie aangepast onderzoeksprotocol en huishoudelijk reglement vast.

Het onderzoeksprotocol is ter kennisname aan de raden en colleges toegezonden en op de gemeentelijke websites geplaatst.

Deelname afstemmingsoverleggen

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

¹ Dit onderzoek werd in 2005 uitgevoerd door de toenmalige rekenkamercommissies van Hillegom en Lisse. Noordwijkerhout beschikte ten tijde van dit onderzoek nog niet over een rekenkamercommissie.

² Dit onderzoek is niet in Noordwijkerhout uitgevoerd. Noordwijkerhout beschikte ten tijde van het onderzoek nog niet over een rekenkamercommissie.

onderzoeken. Tot op heden heeft de rekenkamercommissie van geen van de colleges rapportages ontvangen.

In zowel januari als november 2008 vond een afstemmingsoverleg plaats tussen rekenkamercommissie en de controllers van de drie gemeenten. Het voornaamste doel van deze overleggen is overlapping van onderzoeken te voorkomen.

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. Binnen de rekenkamercommissie is voor deze afstemming de volgende taakverdeling afgesproken: de heer Eiselin is contactpersoon voor Hillegom, de heer Popma voor Lisse en de heer Van der Velde voor Noordwijkerhout. Het afstemmingsoverleg wordt door de drie gemeenten verschillend ingevuld. In Hillegom heeft de rekenkamercommissie kennisgenomen van de controleplannen en managementletters en leest mee met de werkgroep accountantscontrole. In Lisse woont de rekenkamercommissie – zo mogelijk - de vergadering van de commissie M&F bij waar de verslagen van de accountant worden besproken. In Noordwijkerhout heeft de rekenkamercommissie op 29 november 2007 voor het laatst een afstemmingsbijeenkomst bijgewoond.

Interne evaluatie onderzoeken

In de eerste maanden van 2008 heeft de rekenkamercommissie de drie in 2007 afgeronde onderzoeken naar fractieondersteuning, doelmatigheid en doeltreffendheid van de leges en de sturing en verantwoording in de WWB geëvalueerd. Bij volgende onderzoeken zal gebruik gemaakt worden van de uit deze evaluaties voortgekomen punten van verbetering.

Contact met de gemeenteraden

In februari 2008 heeft de rekenkamercommissie gesproken met de fractievoorzitters van de gemeenten Hillegom en Lisse. Op 4 februari gebeurde dit in een openbare vergadering van het raadspresidium te Lisse. Op 13 februari was de rekenkamercommissie te gast bij de vergadering van de agenda commissie te Hillegom. Het bleek onmogelijk om in deze periode een afspraak te maken voor een overleg met de fractievoorzitters uit Noordwijkerhout.

In november heeft de rekenkamercommissie via de griffies de drie raden/fracties gevraagd om onderzoekssuggesties voor haar jaarplan 2009. Van uit Lisse en Hillegom zijn een aantal suggesties ontvangen.

Contacten met andere rekenkamer(s)commissies

Op 27 augustus heeft de rekenkamercommissie deelgenomen aan een Regiobijeenkomst van de Rekenkamers en Rekenkamercommissies van Holland Rijnland te Zoeterwoude. De eerstvolgende keer treedt de rekenkamercommissie HLN als gastheer op.

Externe communicatie

Bij de start van een onderzoek verstuurt de rekenkamercommissie persberichten. Dit gebeurt ook wanneer een rapport aan de raden wordt aangeboden.

In het kader van de quick scan naar het speelruimtebeleid is in de lokale bladen een oproep geplaatst voor geïnteresseerde burgers om deel te nemen aan het onderzoek. Dit resulteerde in een drietal reacties. De onderzoeksteams voor elke gemeente konden hierdoor worden versterkt met een burger uit de desbetreffende gemeente.

Rapporten, jaarverslagen en jaarplannen van de rekenkamercommissie zijn te raadplegen via de gemeentelijke websites.

Deskundigheidsbevordering

Congresbezoek

Op 16 mei nam een tweetal leden van de rekenkamercommissie deel aan het jaarcongres van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR).

Op 4 oktober 2008 bezochten twee leden de Dag van de Lokale Rekenkamer.

Deelname NVRR Goudvink 2007

De NVRR organiseert jaarlijks de verkiezing van het beste rekenkamerrapport.

De rekenkamercommissie heeft in 2008 met het rapport Doelmatigheid en doeltreffendheid leges in Hillegom aan deze verkiezing deelgenomen. Het rapport viel niet in de prijzen. Het uitgebreide juryrapport bevatte waardevolle suggesties, die de rekenkamercommissie bij volgende rapportages van nut zijn.

IV. Financiën

Het beschikbare budget voor de rekenkamercommissie in 2008 was € 58.304,-

Hiervan is € 53 606,- uitgegeven.

	Inkomsten 2008	Begroting 2008	Werkelijke Uitgaven 2008
Totale bijdrage gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout	€ 58 304		
Vergoedingen externe leden		€ 14 500	€ 14 838
Onkosten/reiskosten		€ 1 000	
Abonnementen/lidmaatschappen		€ 750	€ 520
Deskundigheidsbevordering		€ 2 000	€ 848
Onderzoeken		€ 40 054	€ 37 400
totaal	€ 58 304	€ 58 304	€ 53 606

De kosten voor ambtelijke ondersteuning van 10 uur per week vallen buiten het budget van de rekenkamercommissie. De drie gemeenten dragen hierin naar rato van het aantal inwoners bij.

Vastgesteld in de vergadering van de rekenkamercommissie HLN d.d. 20 januari 2009.

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

