

Rekenkamercommissie



Jaarverslag 2015

ONDERZOEK

- Vergunningverlening en handhaving (mei 2015)
- Digitale Veiligheid (oktober 2015)
- Civil Society (verwacht april 2016)

BUDGET

- Inkomsten :

• Gemeenten	€ 51.000,00
• Reserve 2014	€ 47.343,51
Totaal	€ 98.343,51

- Uitgaven :

• Onderzoeken	€ 5.625,00
• Honorering leden	€ 22.571,85
• Reserve onderzoek 2015	€ 23.320,00
• Reservering 2016	€ 15.564,01
• Teruggestort	€ 30.000,00
• Diversen	€ 1.262,65
Totaal	€ 98.343,51

KWALITEIT

COM²UNICATIE

- Website: Gemeente – onder Bestuur – Gemeenteraad – Rekenkamercommissie
- Telefoon: 035-7513298
- E-mail: rekenkamer@belcombinatie.nl

TEAM

- Etienne Lemmens, wvd voorzitter, penningmeester
- Tineke de Jonge, lid (vanaf juni 2015)
- Petra Habets, voorzitter (tot dec. 2015)
- Mark Daamen, lid (tot juni 2015)
- Janny Schreiber, ambtelijk secretaris

Door meer informatie: klik op betreffende item of scroll verder

Jaarverslag 2015

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Samenstelling Rekenkamercommissie	3
3. Uitgevoerde onderzoeken in 2015	4
4. Kwaliteit	5
5. Evaluatie en communicatie	5
6. Jaarrekening	6
Bijlage: nevenfuncties leden Rekenkamercommissie	7

[<Klik hier om terug naar boven te gaan>](#)

1. Inleiding

Dit jaar is de Rekenkamercommissie bezig geweest met vier onderzoeksonderwerpen: 1) de korte toets "Vergunningverlening en Handhaving in de BEL-gemeenten", 2) de quick scan "Digitale veiligheid in de BEL-gemeenten", 3) het nog lopende grote onderzoek "Zicht op de civil society in de BEL-gemeenten" en 4) een vooronderzoek naar "Verbonden partijen".

Op 2 november heeft de Rekenkamercommissie BEL een overleg gevoerd met de Rekenkamercommissie Huizen. Er wordt tussen de gemeenten samengewerkt op het gebied van sociale zaken. Vanwege discussies over bestuurskracht voeren de BEL-gemeenten en Huizen gesprekken over mogelijk verdergaande samenwerking. Op verzoek van de Rekenkamercommissie Huizen heeft een kennismakingsgesprek plaats gevonden. Dat gesprek verliep in een aangename en constructieve sfeer. We hebben besloten om als Rekenkamercommissies niet op de bestuurlijke plannen vooruit te lopen. Maar wel elkaar op de hoogte te houden van voornemens tot onderzoek en daar waar nodig en mogelijk op specifieke onderwerpen samen te werken. De Rekenkamercommissie BEL staat open voor samenwerking met Rekenkamercommissies van andere gemeenten in de regio of landelijk op specifieke onderwerpen. Uiteraard toetsen we onze inspanningen op de meerwaarde voor de raden van de BEL-gemeenten.

Ook in 2016 zal de Rekenkamercommissie BEL weer haar uiterste best doen om met haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan het openbaar bestuur. Hiervoor verwijzen wij naar het Jaarplan 2016.

[<Klik hier om terug naar boven te gaan>](#)

2. Samenstelling Rekenkamercommissie BEL

De gemeenteraden van Blaricum, Eemnes en Laren geven gezamenlijk invulling aan de Rekenkamercommissie. Iedere gemeente heeft haar eigen rekenkamercommissie, maar elke raad benoemt dezelfde personen. Zo ontstaat feitelijk één gezamenlijke Rekenkamercommissie. Deze is organisatorisch ondergebracht in de Stichting Rekenkamercommissie BEL.

In 2015 heeft de commissie afscheid genomen van Mark Daamen. Hij is in mei 2008 benoemd tot lid. Vanaf juli 2010 was hij penningmeester van de commissie. De opvolger van Mark Daamen is Tineke de Jonge. In de raadsvergaderingen van mei en juni 2015 hebben de raden haar benoemd. Eind 2015 heeft voorzitter Petra Habets te kennen gegeven haar werkzaamheden voor de Rekenkamercommissie te staken, wegens haar drukke werkzaamheden elders. Zij zou in december 2015 voorgedragen worden voor herbenoeming. De commissie hoopt spoedig met de sollicitatieprocedure voor de werving van een nieuw lid te kunnen starten. Het voorzitterschap wordt sinds december 2015 waargenomen door Etienne Lemmens.

De Rekenkamercommissie BEL bestaat uit drie externe leden:

- mevrouw drs. P.E.H. Habets (voorzitter) (tot december 2015);
- de heer drs. E.J.M. Lemmens (vanaf juni 2015 penningmeester, vanaf december waarnemend voorzitter);
- de heer drs. M.H.P. Daamen (penningmeester) (tot juni 2015);
- mevrouw dr. J.J. de Jonge (lid) (vanaf juni 2015);
- vacature (vanaf december 2015)

Raadsleden uit de drie gemeenten maken geen deel uit van de commissie. Vanuit iedere raad is één raadslid (te weten de waarnemend voorzitter) aangewezen die q.q. deel uitmaakt van het bestuur van de Stichting Rekenkamercommissie BEL.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

- Mevrouw G.R. Kukupessy-Rokebrand (Blaricum);
- De heer E.M. van IJken (Eemnes);
- De heer E. H. J. Wortel (Laren).

Mevrouw J. Schreiber verzorgt de ambtelijke ondersteuning van de Rekenkamercommissie bij haar werkzaamheden.

[<Klik hier om terug naar boven te gaan>](#)

3. Uitgevoerde onderzoeken in 2015

De Rekenkamercommissie heeft periodiek contact gehad met de Rekenkamercommissie Huizen over het door laatstgenoemde commissie uitgevoerde onderzoek Schuldhelpverlening. Voor dit onderzoek heeft de Rekenkamercommissie BEL een verkennend interview gehouden met het onderzoeksbureau Verwey-Jonker en de desbetreffende beleidsregisseurs van de BEL-gemeenten. Hierop hebben wij besloten, niet bij het onderzoek van de Rekenkamercommissie Huizen aan te sluiten. Het onderzoek was immers al gestart voordat het eerste overleg kon plaatsvinden. Daarom hebben wij besloten de uitkomst van het onderzoek van de Rekenkamercommissie Huizen af te wachten. De Rekenkamercommissie Huizen heeft de uitkomsten van het onderzoek 19 februari 2015 toegezonden aan de raad van Huizen. Via de Rekenkamercommissie BEL zijn deze uitkomsten 25 februari 2015 ter kennisgeving aan de raden van de BEL-gemeenten gezonden. De resultaten van het onderzoek naar de uitvoering van het armoedebeleid voor Huizen zouden grosso modo dezelfde zijn als die voor de BEL-gemeenten. Daarop hebben wij besloten geen nader of aanvullend onderzoek uit te voeren naar de uitvoering van armoedebeleid door Soza HBEL.

Het college van Eemnes heeft naar aanleiding van het Rekenkameronderzoek besloten:

- kennis te nemen van de rapportage en de zienswijze van het college van Huizen;
- het college van Huizen te verzoeken om in de uitvoering meer aandacht te besteden aan preventie op scholen (bijvoorbeeld via het inzetten van een budgetcoach);
- de Alliantie te verzoeken om in de toekomst bij 1 maand huurachterstand een huisbezoek af te leggen (uit preventief oogpunt);
- de raad hierover te informeren via een memo.

"Vergunningverlening en handhaving in de BEL-gemeenten"

In het najaar 2014 is de korte toets "Vergunningverlening en handhaving in de BEL-gemeenten" gestart. De rapportage hebben we mei 2015 aan de raden aangeboden. Over het algemeen komt een beeld naar voren van een adequate uitvoering van het vergunnings- en handhavingsbeleid. Op aanbeveling van de Rekenkamercommissie hebben de raden van Blaricum en Eemnes besloten het college te verzoeken binnen vier maanden na dagtekening van dit besluit een plan van aanpak voor te leggen over de wijze waarop gestuurd wordt op de servicenormen die richting burgers worden gecommuniceerd. De raad van Laren heeft bij amendement besloten geen termijn op te nemen met daarbij de toezegging van de wethouder om voor het eind van 2015 het plan van aanpak op te stellen.

"Digitale veiligheid BEL-gemeenten"

De Rekenkamercommissie heeft, mede op verzoek van een aantal raadsfracties in de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren, onderzocht wat de stand van zaken is van de implementatie van de BIG (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten). Dit onderzoek in de vorm van een quick scan heeft de Rekenkamercommissie zelf uitgevoerd. Het beeld dat hieruit naar voren komt is dat de BEL Combinatie en de colleges sturen op digitale

veiligheid en dat de eerste belangrijke stappen op weg naar digitale veiligheid gezet zijn. Echter, belangrijke stappen om het beleid risico gebaseerd te maken moeten nog gezet worden. Ook moeten stappen gezet worden om de organisatie en bestuur bewust te laten zijn van de risico's op digitale veiligheid. En 'in control' te laten zijn op deze risico's en de voortgang op de bestrijding ervan. Daartoe heeft de Rekenkamercommissie een viertal aanbevelingen gedaan, die de raden hebben overgenomen en wel:

- het college op te dragen het Handboek Informatieveiligheid van de BEL Combinatie op gelijk niveau en nummering te brengen als de tactische variant van de Baseline Informatieveiligheid Gemeenten BIG te brengen;
- zich te laten informeren over het integraal implementatieplan dat volgens de huidige planning van de organisatie in het najaar wordt opgesteld, op basis van de GAP- en risicoanalyse en de implementatie van voldoende middelen en formatie voorzien;
- informatieveiligheid tot een kritische succesfactor te benoemen en het college opdracht te geven informatieveiligheid op te nemen in de informatie die vanuit de P&C-cyclus periodiek naar de raad wordt gestuurd;
- het college de opdracht te geven informatieveiligheid tot expliciet aandachtspunt bij personeelsbeleid en verbetercycli (PDCA) te maken.

"Zicht op de civil society in de BEL-gemeenten"

In het najaar 2015 is het onderzoek "Zicht op de civil society in de BEL-gemeenten" gestart. De hoofdvraag luidt als volgt: Hoe ziet de civil society in de BEL-gemeenten eruit, welke rol speelt de gemeente hierin en hoe kan de gemeente de civil society versterken. Het onderzoek bestaat uit documentenonderzoek, interviews met wethouders, en met de beleidsmedewerker en telefonische interviews met diverse organisaties waar vrijwilligers werkzaam zijn, een online enquête onder vrijwilligers, een participerende observatie per gemeente en per gemeente een focusgroepbijeenkomst. Dit grote onderzoek loopt nog.

"Verbonden partijen"

Na vooronderzoek heeft de Rekenkamercommissie BEL besloten vooralsnog geen onderzoek uit te voeren naar verbonden partijen. Er loopt een bestuursopdracht om te bezien welke maatregelen genomen kunnen worden om de grip van gemeente(rade)n op verbonden partijen te vergroten. Wellicht doet zich in de loop van 2016 een gelegenheid voor de Rekenkamercommissie voor om het onderwerp alsnog op te pakken.

[<Klik hier om terug naar boven te gaan>](#)

4. Kwaliteitszorg

In 2015 heeft de Rekenkamercommissie een format voor de onderzoeksopzet opgesteld. Het heeft de status van een kwaliteitsdocument ter verbetering van de kwalitatieve controle van een rapportage.

Ook in 2016 willen we waar mogelijk een kwaliteitsslag maken.

[<Klik hier om terug naar boven te gaan>](#)

5. Evaluatie en Communicatie

Wij willen graag open en benaderbaar zijn voor de raadsleden. Daarom bezoeken wij in ieder geval één keer per jaar de/het desbetreffende raadscommissie/raadsessie/rondetafelgesprek om het jaarplan te bespreken. Ook is in ieder geval één lid van de Rekenkamercommissie aanwezig bij de behandeling van de rapportage van een onderzoek in de commissievergadering dan wel raadsessie of tijdens het rondetafelgesprek.

Op onze pagina van de website van de gemeenten (onder Bestuur – Gemeenteraad – Rekenkamercommissie) vindt u naast alle uitgevoerde onderzoeken/korte toetsen/quickscans vanaf 2006 tot heden ook: de Verordening op de Rekenkamercommissie; de Samenwerkingsovereenkomst Rekenkamerfuncties gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren 2010; het Reglement van Orde en het Onderzoeksprotocol. Ook de jaarplannen en jaarverslagen vanaf 2010 tot heden zijn hier in te zien.

Raadsleden, maar ook individuele burgers mogen de Rekenkamercommissie benaderen met onderzoeksonderwerpen. **Verzoeken tot het doen van rekenkameronderzoek zijn altijd welkom.** Dat wil overigens niet zeggen dat de Rekenkamercommissie alle verzoeken kan honoreren. De Rekenkamercommissie heeft een beperkt budget en beperkte capaciteiten zal moeten afwegen welke onderwerpen voor een onderzoek in aanmerking komen. Overwegingen die daarbij een rol spelen zijn of het onderwerp actueel is, of er (grote) financiële of bestuurlijke risico's mee gemoeid zijn en of het door de Rekenkamercommissie onderzocht kan worden. Degene die een onderwerp indient krijgt altijd bericht van ontvangst en binnen acht weken een beredeneerd besluit of de Rekenkamercommissie een vooronderzoek overweegt.

U kunt ons bereiken via ons secretariaat (per telefoon op 035-7513298 of per email: rekenkamer@belcombinatie.nl of janny.schreiber@belcombinatie.nl.)

[<Klik hier om terug naar boven te gaan>](#)

6. Jaarrekening 2015

De Rekenkamercommissie beschikt over een eigen budget dat de drie gemeenten beschikbaar stellen.

In 2015 bedroeg dit budget € 17.000,- per gemeente. De kosten zijn als volgt verdeeld:

		Kosten *	Inkomsten
1	Onderzoeken (incl. korte toets en Quick scan)	€ 5.625,00	
2	Honorering leden	€ 22.571,85	
3	Diversen	€ 1.262,65	
4	Reserve uit 2014 voor onderzoek		€ 47.343,51
5	Bijdragen 3 gemeenten		€ 51.000,00
6	Reservering onderzoek Civil Society (Radar)	€ 23.320,00	
7	Reservering onderzoeken voor 2016	€ 15.564,01	
8	Teruggave aan de algemene middelen van Blaricum, Eemnes en Laren (elk € 10.000)	€ 30.000,00	
	Totaal	€ 98.343,51	€ 98.343,51

* De kosten zijn exclusief BTW.

Het onderzoeksbureau Radar dat het onderzoek 'Zicht op de Civil Society' uitvoert, heeft in 2015 nog geen factuur ingediend voor de werkzaamheden. Het bedrag (à € 23.320,00) voor het gehele onderzoek wordt gereserveerd voor 2016.

De Rekenkamercommissie BEL heeft geen doelstelling grote reserves aan te houden. Het bestuur heeft besloten uit de inkomsten van 2015 € 15.564,01 te reserveren voor op stapel staande onderzoeken in 2016, naast het reguliere budget van 2016. De resterende middelen à € 30.000 worden teruggestort naar de algemene middelen van de individuele gemeenten. Dit is eerder ook gedaan met overschotten op de jaarrekening van de Rekenkamercommissie.

[<Klik hier om terug naar boven te gaan>](#)

Bijlage: nevenfuncties leden Rekenkamercommissie BEL

Petra Habets (voorzitter tot december 2015)

- ⤴ Directeur Petra Habets Advies & Ontwikkeling;
- ⤴ Directeur Petra Habets Coaching & Advies;
- ⤴ Voorzitter Rekenkamercommissie Zwijndrecht.

Mark Daamen (penningmeester tot juni 2015)

- ⤴ Partner bij ACS (Auditing Consulting Services) te Driebergen;

Etienne Lemmens (penningmeester vanaf juni 2015 en waarnemend voorzitter vanaf december 2015)

- ⤴ Vennoot Prae Advies en onderzoek B.V., sociale zekerheid en arbeidsmarktvraagstukken;
- ⤴ Vennoot BB35 Advies en onderzoek B.V., sociale zekerheid en arbeidsmarktvraagstukken;
- ⤴ Voorzitter Rekenkamercommissies Brunssum en Landgraaf;
- ⤴ Plaatsvervangend voorzitter Rekenkamercommissie Heerlen;
- ⤴ Bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies;
- ⤴ Secretaris Stichting Orbis, sociale zekerheid en arbeidsmarktvraagstukken;
- ⤴ Secretaris Stichting Kennisontwikkeling Sociale Domein (KOSD).

Tineke de Jonge (lid vanaf juni 2015)

- ⤴ Business Controller UWV Werkbedrijf;
- ⤴ Gastonderzoeker Erasmus Happiness Research Organisation, Erasmus Universiteit Rotterdam;
- ⤴ Plaatsvervangend lid Verantwoordingsorgaan UWV Pensioenfonds.

[<Klik hier om terug naar boven te gaan>](#)