

Jaarverslag 2017

Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Colofon

De rekenkamercommissie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Samenstelling:

Leden: Wijnand van de Giesen (extern voorzitter)
 Bert Hogemans (extern vicevoorzitter)
 Bart van der Helm (extern lid)

Secretaris: Koos Kappert
 Koos.Kappert@hdsr.nl
 06 – 27 52 81 91

Postadres: Postbus 550
 3990GJ Houten

Webadres: www.hdsr.nl

Voorwoord

Graag bieden wij u het jaarverslag 2017 aan van de Rekenkamercommissie (Rkc) Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), met daarin een verantwoording van de belangrijkste activiteiten, die de Rkc HDSR in 2017 heeft uitgevoerd en de financiële verantwoording daarover.

Mochten er onderwerpen zijn, waarvan u vindt dat wij daar in de komende periode aandacht aan zouden moeten besteden, laat ons dat dan weten.

Wij hebben in het afgelopen jaar met veel plezier gewerkt aan de onderzoeken en willen dat in 2018 voortzetten. Wij zijn ervan overtuigd dat de goede samenwerking met het Algemeen Bestuur / Dagelijks Bestuur als ook de ambtelijke organisatie zal worden gecontinueerd.

Met vriendelijke groet,

Namens de RKC HDSR

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'W. van de Giessen', is placed over a light grey rectangular background.

Mr Wijnand van de Giessen,

Voorzitter

1. Algemeen

Het Algemeen Bestuur van het Waterschap Rivierenland (WSRL) en het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) hebben uit overweging van kwaliteit, continuïteit en efficiency in 2016 besloten om de krachten te bundelen en met twee rekenkamercommissies in een gezamenlijke personele unie vanaf 2017 de leden van het Algemeen Bestuur van beide waterschappen te ondersteunen bij hun werkzaamheden.

In dit verslag treft u de resultaten aan van de werkzaamheden die de Rekenkamercommissie in 2017 heeft uitgevoerd voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Op 14 december 2016 zijn de leden van de rekenkamercommissie tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden geïnstalleerd.

Eén van de eerste activiteiten van de nieuwe rekenkamercommissie was het opstellen van een onderzoekprotocol alsmede het jaarplan 2017. Beide documenten zijn aan het Algemeen Bestuur aangeboden en vastgesteld in de AB-vergadering van 17 mei 2017.

Het onderzoeksprotocol beschrijft de richtlijnen die de rekenkamercommissie hanteert bij de uitvoering van haar onderzoek. In het jaarplan 2017 zijn de onderwerpen vermeld die in 2017 zijn uitgevoerd.

2. Uitgevoerde onderzoeken in 2017

1 Quick scan verbonden partijen

De rekenkamercommissie HDSR heeft in 2017 een quick scan onderzoek laten uitvoeren door het bureau Pro Facto naar de verbonden partijen. Het onderzoek was toegespitst op de overeenkomst van kosten voor gemene rekening van muskusrattenbestrijding hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland en de Stichtse Rijnlanden en waterschap Amstel, Gooi & Vecht. Gestart is met het opstellen van een startnotitie met als centrale onderzoeksvraag:

“Is de kader stellende en controlerende rol van het algemeen bestuur voldoende geborgd bij het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met verbonden partijen, in het bijzonder met betrekking tot de overeenkomst van kosten voor gemene rekening van muskusrattenbestrijding?”

Het resultaten van het onderzoek zullen in het voorjaar van 2018 bekend worden gemaakt.

2. Digitale veiligheid

Een tweede onderzoek dat in 2017 werd opgestart betreft een onderzoek naar de digitale veiligheid binnen het waterschap. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het bureau Berenschot.

Ook voor dit onderzoek is gestart met het opstellen van een startnotitie met als centrale onderzoeksvraag:

“Bieden de borging en verantwoording ten aanzien van digitale veiligheid in de wisselwerking tussen DB en AB voldoende inzicht en mitigatie ten aanzien van digitale bedreigingen?”

Het resultaten van het onderzoek zullen in het voorjaar van 2018 worden opgeleverd.

3. Overige activiteiten in 2017

Introductie waterschappen en rekenkameronderzoek

Op 16 januari 2017 en op 6 februari 2017 zijn er door de begeleidingscommissie twee sessies georganiseerd, waarbij de leden van de rekenkamercommissie nader kennis konden maken

met enerzijds de werkzaamheden van het waterschap en anderzijds de rol en werkwijze van de rekenkamercommissie binnen het waterschap.

Kennismaking met de fracties

Op 13 april heeft de Rkc (bijna) alle fracties van het AB voor een eerste kennismaking ontmoet tijdens korte bijeenkomsten, waarbij zoveel mogelijk onderwerpen zijn vergaard die eventueel onderzocht zouden kunnen worden. Deze groslijst is opgenomen in het jaarplan 2017.

Kennismaking met leden van het dagelijks bestuur

Op 5 april heeft de rekenkamercommissie tijdens een plezierig gesprek nader kennis gemaakt met de dijkgraaf, het hoofd bestuur ondersteuning, het hoofd managementondersteuning/concerncontroller en de bestuursadviseur D&H.

4. Personele bezetting

De rekenkamercommissie WSRL bestaat uit 3 (externe) leden, te weten:

Wijnand van de Giesen (voorzitter)
Bert Hogemans (vicevoorzitter)
Bart van der Helm (lid)

De rekenkamercommissie wordt ambtelijk ondersteund door Koos Kappert.

Rooster van aftreden:

De zittingstermijn van de leden is vier jaar met de mogelijkheid tot een eenmalige verlenging van 4 jaar. Aangezien het niet wenselijk is dat alle leden tegelijkertijd aftreden is besloten om het volgende aftredingsschema te hanteren:

	Eerste termijn aftredend per:	Na eventuele verlening aftredend per:
Bert Hogemans	1-1-2019	1-1-2023
Wijnand van de Giessen	1-1-2020	1-1-2024
Bart van der Helm	1-1-2021	1-1-2025

5. Het budget

Voor de rekenkamercommissie is op jaarbasis een budget van € 60.000,-- ter beschikking gesteld. Dit budget is met name bedoeld voor de bijdrage aan ondersteunende bureaus en voor de vergoeding van de voorzitter, externe leden en secretaris van de rekenkamercommissie.

*Tabel: Kosten rekenkamercommissie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
(bedragen inclusief btw)*

Rkc HDSR	Budget 2017	Realisatie 2017
Vergoeding voorzitter + externe leden	€ 9.000,--	€ 8.219,55
Vergoeding secretaris	€ 9.000,--	€ 9.119,15
Bijdrage ondersteunende bureaus	€ 40.250,--	€ 31.205,67
Deskundigheidsbevordering (congressen, etc.)	€ 1.000,--	-, -
Lidmaatschap NVRP	€ 750,--	€ 248,05
Totale kosten 2017	€ 60.000,--	€ 48.792,42

Het positieve saldo is onder meer te verklaren door het niet volledig afronden van de lopende onderzoeken in 2017, die in 2018 afgerond zullen worden. Een deel van de begrote kosten 2017 zal daardoor in 2018 worden uitgegeven, dit is dus een aangegane verplichting die eigenlijk drukt op de begroting 2017.