

Jaarverslag 2012

Rekenkamercommissie

Vastgesteld: 20 maart 2013

Voorwoord

De Rekenkamercommissie Medemblik - Opmeer (RKC) is in het voorjaar van 2012 ingesteld. Omdat de activiteiten in de 2^e helft van het jaar zijn opgestart, is een jaarplan 2012-2013 opgesteld. Volgens de verordening is de RKC verplicht jaarlijks vóór 1 april een verslag van haar werkzaamheden over het voorgaande jaar uit te brengen. Daarnaast vinden wij het zelf ook belangrijk transparantie te bieden aan betrokkenen en daarop aanspreekbaar te zijn. Wij menen er daarom goed aan te doen om inzicht te geven over de activiteiten van 2012 en daar verantwoording over af te leggen. Dit jaarverslag bevat een overzicht van de werkzaamheden van de commissie over het afgelopen kalenderjaar, de financiële verantwoording en een doorkijk naar 2013.

Het jaarverslag is openbaar en is ook beschikbaar via de webpagina's van de RKC, bereikbaar vanuit de websites van de gemeenten Medemblik en Opmeer.

Onze Rekenkamercommissie is ingesteld om onderzoek te doen voor beide gemeenten. Dit kunnen afzonderlijke of gezamenlijke onderzoeken zijn. Wij hebben er daarom voor gekozen één gezamenlijk jaarverslag op te stellen en dat aan te bieden aan beide gemeenteraden.

Henk Wokke (voorzitter)

Karin Cornet

Nelleke Domburg

Contactgegevens:

De RKC Medemblik – Opmeer is bereikbaar via: rekenkamer@medemblik.nl, of per post:
Postbus 45
1687 ZG Wognum

U kunt ook contact opnemen met de griffie van de betrokken gemeenten:

Medemblik: griffie@medemblik.nl

tel. (0229) 856222

Opmeer: griffier@opmeer.nl

tel. (0226) 363339

Wat is er in 2012 gedaan?

De leden van de RKC voor de gemeenten Medemblik en Opmeer zijn per 26 april 2012 benoemd in de raadsvergadering van de gemeente Opmeer en op 24 mei 2012 benoemd en beëdigd in de raadsvergadering van de gemeente Medemblik.

Samenstelling:

Dhr. H. G. Wokke (voorzitter)

Mevr. K. Cornet (vice-voorzitter)

Mevr. P. Domburg

Voor nevenfuncties van de leden: zie bijlage 1.

Jaarplan 2012

Het Jaarplan 2012 met een verkenning Jaarplan 2013 is in oktober 2012 aangeboden aan beide gemeenteraden. In dit jaarplan hebben wij beschreven dat wij starten met een onderzoek voor de gemeente Medemblik, gevolgd door een onderzoek voor de gemeente Opmeer. Bij het formuleren van de aanbevelingen proberen wij die zo op te stellen, dat er voor beide gemeenten handreikingen uit gedestilleerd kunnen worden. In dit eerste Jaarverslag doen we verslag van de activiteiten van de RKC in het afgelopen jaar en geven we een doorkijk naar de planning voor 2013.

In het Jaarplan 2012-2013 is de missie van de RKC verwoord, zoals hieronder weergegeven.

Missie

De RKC wil met zorgvuldig onderzoek en een positief-kritische houding bijdragen aan de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraden, aan de transparantie van het gemeentelijk handelen en aan het verbeteren van de kwaliteit van het lokale bestuur. Hiertoe zal de rekenkamercommissie jaarlijks enkele - afhankelijk van de aard en complexiteit van de onderzoeken - kwalitatieve onderzoeken, en/of quick scans uitvoeren naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het beleid en de organisatie van de gemeenten Medemblik en Opmeer.

Algemene werkzaamheden

Zoals opgemerkt is de RKC voor de zomervakantie van 2012 geïnstalleerd. De RKC heeft de volgende activiteiten uitgevoerd in relatie tot het goed functioneren en zichtbaar zijn van de werkzaamheden:

- Kennismaken binnen de gemeentelijke organisaties van Medemblik en Opmeer: griffies en gemeentesecretarissen (juni 2012)
- Opstellen van het Onderzoeksprotocol (juli 2012)
- Opstellen van een Huishoudelijk reglement (juli 2012)
- Ontwikkeling van webpagina's voor de RKC (doorlopend). De informatie over de RKC is te vinden via de websites van de gemeenten Medemblik en Opmeer via onderstaande adressen:
 - www.medemblik.nl/medemblik/gemeenteraad/rekenkamercommissie/id_125551515
 - www.opmeer.nl/bestuur-en-organisatie/rekenkamercommissie_3175/

Onderzoek

Voor het bepalen van onderzoeksonderwerpen is gestart met een inventarisatieronde bij de raden van de beide gemeenten op basis waarvan een groslijst met mogelijke onderzoeksonderwerpen is opgesteld.

Vervolgens is een onderzoeksonderwerp gekozen en, na afstemming met de Auditcommissie op 19 september, is een onderzoeksopzet gemaakt. Deze is besproken met de contactpersonen van het onderzoek en vastgesteld op 11 oktober 2012. Deze onderzoeksopzet is ter informatie beschikbaar gesteld aan de gemeente Medemblik.

Wij zijn gestart met een onderzoek bij de gemeente Medemblik naar Multifunctionele Accommodaties (mfa's). In hoofdlijnen zijn voor dit onderzoek de volgende activiteiten verricht:

- in oktober zijn verkennende gesprekken gevoerd met medewerkers van de organisatie en is documentatie opgevraagd en bestudeerd.
- In november/december zijn interviews gehouden zowel met ambtenaren, als met wethouder L.J. Zwagerman, als met exploitanten en beheerders van de verschillende mfa's.
- In december 2012 hebben wij, na afstemming met het Presidium, het concept normenkader voor het onderzoek besproken met de raadscommissie. De uitkomsten zijn betrokken bij het vaststellen van dit normenkader door de RKC. In december/begin januari is de nota van bevindingen (het concept rapport) afgerond. Vervolgens zijn de concept conclusies en aanbevelingen mondeling besproken met wethouder Kuipers en is de nota van bevindingen op 22 januari 2013 voorgelegd voor ambtelijk wederhoor.
- Het ambtelijk wederhoor is verwerkt, zodat op 1 maart 2013 de eindrapportage is verstrekt voor bestuurlijk wederhoor aan de gemeente Medemblik.

Het ambtelijk en bestuurlijk hoor en wederhoor vindt alleen plaats bij de gemeente die is onderzocht. Uiteindelijk wordt elk rapport van de RKC aan beide gemeenteraden beschikbaar gesteld.

Vergaderingen

De rekenkamercommissie vergaderde in 2012 tien keer. De volgende hoofdonderwerpen kwamen aan de orde:

- Aanpak en opzet van het onderzoek
- Onderlinge werkwijze en taakverdeling
- Externe communicatie, waaronder het in orde maken van de website van beide gemeenten
- Budgetbewaking

Regionale activiteiten van de Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie had in 2012 beperkt contact met de andere Rekenkamercommissies in de regio. Dit omdat 2012 zowel voor de RKC Medemblik-Opmeer als voor de rekenkamer Drechterland – Enkhuizen - Stede Broec het eerste jaar was. In 2013 zal meer afstemming plaatsvinden. Doel van dit contact is het uitwisselen van informatie en afstemmen van onderzoeksonderwerpen.

Wat heeft het gekost in 2012?

Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven zijn er door de leden uren besteed aan het opstellen van het Onderzoeksprotocol, het Huishoudelijk reglement en het Jaarplan. In de diverse vergaderingen heeft hier afstemming en vaststelling van plaatsgevonden. Vervolgens is gestart met het onderzoek en diverse overleggen, zoals het bijwonen van vergaderingen van de commissie, overleg met de secretaris, de griffier en de contactpersonen, etc.

Het volgende overzicht toont een verantwoording van de bestede uren versus de begroting in het jaarplan 2012:

Omschrijving	Begroting 2012	%	Realisatie 2012	%
Logistiek: voor alle interne stukken voor functioneren RKC (protocol, reglement, jaarplan, jaarverslag etc.) Begroot 75 uur versus besteed 43 uur	5.625	14%	3.225	10%
Onderzoek: onderzoek 1 (200 uur) en start onderzoek 2 (100 uur)	22.500	58%	18.858	59%
Totaal 300 uur x € 75 versus besteed 250 uur (+ Reiskosten)				
Presentiegelden: voorzitter € 275 en leden € 185 is in totaal € 645 per vergadering. Geraamd werden 10 vergaderingen totaal € 6.450. Reiskosten begroot € 200.	6.650	17%	6.538	21%
Verder besprekingen met collegeleden, overleg griffie, bijwonen commissie/raadsvergaderingen, regio. Totaal 30 uur versus besteed 33 uur (+reiskosten)	2.250	6%	2.547	8%
Cursussen, lidmaatschap en congressen NVRP (Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies) en jaarlijkse dag van de rekenkamer, literatuur en overige kosten	2.000	5%	550	2%
Totalen	39.025	100	31.718	100

Tijdens onderzoek 1 naar mfa's bleek door onder andere de omvang en de logistiek van het onderzoek, dat de RKC besloten heeft onderzoek 2 in 2013 op te starten.

Voor het jaar 2012 was voor deze nieuwe rekenkamer een budget beschikbaar van:

Budget Medemblik	€ 36.577
Budget Opmeer	€ 7.666
Budget totaal	€ 44.243
Realisatie jaarplan 2012	€ 31.718 ¹
Overschot budget 2012	€ 12.525

Dit verschil van € 12.525 bestaat dus enerzijds uit een ingecalculerd overschot in jaarplan 2012 van € 5.218 en anderzijds het minder benutten van de begroting 2012 van € 7.307. De gemeente Medemblik heeft een verdeling gemaakt van de werkelijke kosten tussen de twee gemeenten.

¹ Naast de kosten van deze rekenkamer, hebben de gemeenten ook de kosten van voorgaande rekenkamers (2012) en de kosten van werving en selectie.

Planning 2013

Op het moment van opstellen van dit verslag wordt het bestuurlijk wederhoor voor het onderzoek naar Multifunctionele Accommodaties in Medemblik afgerond. De planning is dat het bestuurlijk wederhoor in maart beschikbaar komt. Vervolgens wordt dit verwerkt en schrijft de RKC het nawoord. De eindrapportage wordt ter beschikking gesteld in beginsel voor behandeling in de commissie Samenleving van 4 april en in de raadsvergadering van 25 april 2013. Mocht de zorgvuldigheid dit vereisen dan zal deze behandeling 1 maand opschuiven.

We zullen vervolgens een efficiënte evaluatie houden van onze werkwijze en ervaringen met dit eerste onderzoek. De wijze hoe we voldaan hebben aan de kwaliteitseisen voor de uitvoering van onderzoek, zoals beschreven in het onderzoeksprotocol, is daarin leidend. We zullen bezien of en hoe we feedback vanuit de organisatie organiseren en hoe we daar mee om gaan. Overigens hebben we tussentijds enkele malen als team geëvalueerd.

Wij hebben inmiddels een onderzoeksonderwerp voor de gemeente Opmeer vastgesteld: de effectiviteit van subsidieverstrekking. Wij hebben hierover een eerste verkennend gesprek in maart gehad met de griffier en de gemeentesecretaris van Opmeer.

Inmiddels is een contactpersoon toegewezen en gaan wij een datum plannen voor overleg met de raad over een normenkader. Wij zijn van plan de nota van bevindingen in de zomer af te ronden.

In de 2^e helft van 2013 willen wij een onderzoek voor beide gemeenten uitvoeren. Het onderwerp hiervoor is nog niet bekend. Wij zullen dat te zijner tijd op basis van onze dynamische groslijst bepalen. We hebben de groslijst in het eerste kwartaal van 2013 bijgewerkt. De huidige groslijst is opgenomen in bijlage 2.

Vergaderplanning 2013

De RKC is voornemens ook in 2013 gemiddeld een keer per maand te vergaderen, bij voorkeur in het gemeentehuis van de contactperso(n)en voor het betreffende onderzoek. De vergaderdata voor 2013 zijn:

9 januari, 1 februari, 6 maart, 20 maart, 24 april, 24 mei, 26 juni, 6 september, 9 oktober, 8 november, 11 december.

Bijlage 1. Nevenfuncties leden

Dhr. H.G. Wokke

Functie:	Zelfstandig organisatieadviseur, bestuurslid Duincollectief en netwerkspeler Rijnconsult B.V.	
Nevenfuncties:	Lid Raad van Commissarissen en voorzitter auditcommissie Stichting Wooncompagnie, Hoorn	bezoldigd
	Lid Raad van Commissarissen en voorzitter auditcommissie GGZ-NHN, Heerhugowaard	bezoldigd
	Voorzitter Raad van Toezicht Gunstzorg B.V, Hoorn	bezoldigd
	Vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting Vrijescholen Ithaka, Haarlem	bezoldigd

Mevr. K. Cornet

Functie:	Hoofd Bedrijfsvoering en Control, gemeente Bergen	
Nevenfuncties:	Penningmeester Stichting Molen de Krijgsman (tot 1-10-2012)	onbezoldigd

Mevr. P. Domburg

Functie:	Eigenaar Nelleke Domburg Design	
Nevenfuncties:	Voorzitter Stichting Valkkoger Muziekschool	onbezoldigd

Bijlage 2. Groslijst Onderzoeksonderwerpen RKC

(maart 2013)

Gemeente Medemblik (suggesties raad)

Status

- | | |
|---|--|
| 1. ICT (nagaan of afspraken in fusieraad gerealiseerd zijn. Ook t.a.v. regio samenwerking) | Blijft staan. |
| 2. Multifunctionele voorzieningen (onderzoek naar mogelijkheid van sluitende exploitatie mede t.b.v. toekomstige ontwikkelingen) | In behandeling: bestuurlijk hoor en wederhoor. |
| 3. Omvang externe inhuur (Nagaan of nu na de fusie de omvang van de externe inhuur kan worden teruggebracht) | Blijft staan. |
| 4. Communicatie gemeente met Stichting Allure (wijze van communiceren rond bestuurlijke ontwikkelingen) | Vervalt: niet meer actueel. |
| 5. Europese aanbesteding (de auditcommissie constateert dat Europese aanbestedingen kunnen worden verbeterd (rapportage accountant) | Vervalt: afstemming accountant. |
| 6. Europese subsidies (Maakt de gemeente in voldoende mate gebruik van de mogelijkheden) | Blijft staan. |
| 7. GR/verbonden partijen (Welk financieel risico loopt de gemeente bij verbonden partijen, hoe kan meer grip verkregen worden.) | Vervalt: zie onderzoek uit 2009 vorige Rekenkamercommissie Opmeer. |

Gemeente Opmeer (suggesties raad)

- | | |
|---|--|
| 1. Effectiviteit van subsidies | Opstartfase. |
| 2. Gemeenschappelijke regelingen in relatie tot het budgetrecht van de raad | Vervalt: zie onderzoek uit 2009 vorige Rekenkamercommissie Opmeer. |
| 3. Rendement ICT | Blijft staan. |

Beide gemeenten (suggesties RKC)

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Kaderstelling op basis van demografische ontwikkelingen – koppelen aan decentralisatie | Blijft staan. |
| 2. Betrokkenheid van de raad bij ontwikkelingen op het gebied van digitale dienstverlening | Nieuw onderwerp. |
| 3. Grip op het lokaal gezondheidsbeleid | Nieuw onderwerp; mogelijk regionaal. |
| 4. Interbestuurlijk toezicht | Nieuw onderwerp. |