

voerendaal

Jaarverslag 2017

Jaarplan 2018

Rekenkamercommissie Voerendaal

Colofon

Rekenkamercommissie Voerendaal
Lieve Schouterden, voorzitter en enig lid

Contactgegevens Rekenkamercommissie
lieve@schouterden.com
06 55555 666

Griffie: Suzanne Dormans-Simons
Suzanne.Dormans-Simons@voerendaal.nl
045 575 3399

Datum
Januari 2018

Inhoudsopgave

Colofon	2
Inhoudsopgave.....	3
Aanbieding Jaarverslag 2017 en Jaarplan 2018.....	4
1. Activiteiten van de Rekenkamercommissie	5
1.1 Regionaal overleg Rekenkamercommissie.....	5
1.2 Afronding onderzoek "Digitale Veiligheid"	5
1.3 Onderzoek "Uitvoering Aanbestedingsbeleid".....	6
1.4 Regie en directievoering Rekenkamercommissie	6
2. Financiële Verantwoording 2017	7
3. Jaarplan 2018.....	8
3.1 Onderzoek Inkoop Jeugd	8
3.2 Ruimte voor overig onderzoek	8
3.2 Begroting 2018	9

Aanbieding Jaarverslag 2017 en Jaarplan 2018

Hierbij biedt de Rekenkamercommissie Voerendaal het Jaarverslag 2017 aan en legt daarmee verantwoording af over activiteiten, uitgevoerde onderzoekswerkzaamheden, de resultaten en de besteding van de middelen in 2017.

De onderzoekswerkzaamheden betreffen de afronding van het onderzoek "Digitale Veiligheid" en het uitgevoerde onderzoek "Uitvoering Aanbestedingsbeleid".

Dit verslag geeft eveneens een doorkijk naar de geplande activiteiten in 2018. De voorzitter van de RKC gaat de gemeente Voerendaal meenemen in het onderzoek "inkoop Jeugd" dat voor de Rekenkamer Heerlen wordt uitgevoerd. De gemeenten Heerlen, Voerendaal en Landgraaf hebben besloten (delen van) de inkoop Jeugd zelf te gaan aanbesteden i.p.v. in samenwerking met en voor geheel Zuid-Limburg, uitgevoerd door de gemeente Maastricht.

De keuze van het onderzoeksonderwerp specifiek voor de gemeente Voerendaal in 2018 zal na de verkiezingen met de nieuwe raad en in goed overleg met het Presidium, bepaald worden.

De jaarbesteding 2017 laat een klein tekort van het budget zien. Dit tekort is eerder gemeld bij de begroting 2017; het budget 2017 was toen al ontoereikend om alle geplande activiteiten adequaat uit te voeren.

De begroting 2018 bevat nog een beperkt budget voor een onderzoek 2018 en de voorzitter van de Rekenkamercommissie vraagt dan ook om eventuele bijraming van het budget.

Tot slot een woord van dank voor de constructieve medewerking van de gemeentelijke organisatie waarbij de (vele) vragen van de rekenkamercommissie werden beantwoord.

Lieve Schouterden
Voorzitter van de Rekenkamercommissie Voerendaal

1. Activiteiten van de Rekenkamercommissie

1.1 Regionaal overleg Rekenkamercommissie

De voorzitter heeft in 2017 diverse malen overleg gevoerd in het Tripooloverleg. Van de totale tijdsbesteding is slechts 1 uur toegerekend aan Voerendaal.

Voerendaal is geen betalend lid van de landelijke Rekenkamervereniging NVRN. De voorzitter van de Rekenkamercommissie vertegenwoordigt gelijktijdig de gemeente Heerlen (als betalend lid) en de gemeente Voerendaal.

Omschrijving activiteiten 2017	Uren
Tripool	1
NVRN, vergaderingen en congressen	0
Totaal uren overleg Rekenkamercommissie	1

1.2 Afronding onderzoek "Digitale Veiligheid"

De Rekenkamercommissie vindt digitale veiligheid belangrijk voor de burgers, voor de organisatie en voor derden en heeft dit onderwerp op eigen initiatief onderzocht.

Dit onderzoek heeft grotendeels in 2016 plaatsgevonden.

Gezien de gevoelige problematiek in het vergelijkbare onderzoek Heerlen, die ook verantwoordelijk is voor de digitale veiligheid in Parkstad en daarmee ook Voerendaal, is het rapport pas enkele maanden later (eerste helft van 2017) definitief gemaakt en in procedure gebracht.

Het onderzoek heeft antwoorden en aanbevelingen kunnen geven op de vraagstelling: *"Kan de Rekenkamercommissie met dit onderzoek de Raad en de organisatie een gevoel geven dat men in Voerendaal wel 'veilig' kan mailen of digitaal gegevens kan versturen of ontvangen? En is de organisatie in staat om een externe hackaanval succesvol af te slaan?"*

Omschrijving onderzoeksactiviteiten 2017	Dagen
Afronding Onderzoek Digitale Veiligheid 10 uren	1,25
Totaal besteed 2017	1,25

1.3 Onderzoek "Uitvoering Aanbestedingsbeleid"

In het najaar 2016 is het onderzoeksonderwerp Aanbestedingsbeleid door het Presidium aangedragen is richting gegeven aan de wenselijkheid en inkadering van het onderzoek. Het opzetten van de onderzoeksopzet en de uitvoering van het onderzoek heeft in 2017 plaatsgevonden. Het rapport heeft maar liefst 25 aanbevelingen voorgedragen om de raad (en de organisatie) adviezen te geven hoe men beter en aan de voorkant meer beheerst met budgetten en kredieten kan omgaan.

Omschrijving onderzoeksactiviteiten 2017	Dagen
Onderzoek Uitvoering Aanbestedingsbeleid	21,00
Totaal besteed 2017	21,00

1.4 Regie en directievoering Rekenkamercommissie

Hieronder valt het voorbereiden en voeren van overleg met o.a. het Presidium, de leden van het college, de gemeentesecretaris, regie en opvolgen van de lopende onderzoeken en eventueel uitbesteed werk, studie van uitgevoerde onderzoeken in Limburg en in den lande, opstellen jaarverslag en jaarplan, enz.

Omschrijving onderzoeksactiviteiten 2017	Dagen
Overleg Presidium	0,50
Jaarverslag en Jaarplan	1,00
Directievoering en regie (2 uur per maand)	2,25
Totaal besteed 2017	3,75

2. Financiële Verantwoording 2017

In de onderstaande tabel treft u de financiële verantwoording van de uitgevoerde werkzaamheden.

Omschrijving activiteiten 2017	Begroting 2017	Begroting 2017	Besteed 2017	Besteed 2017	Uurtarief
	Dagen	Budget	Dagen	Besteed	
Overleg Presidium	1,00	400	0,50	200	€ 50
Regionaal overleg	0,50	200	0,12	50	€ 50
NVRR, vergaderingen en congressen	2,00	800	0,00	0	€ 50
Jaarverslag 2016 en Jaarplan 2017	1,00	400	1,00	400	€ 50
Directievoering en Regie (2u/mnd)	3,00	1.920	2,25	1.440	€ 80
Afronding Onderzoek Digitale Veiligheid	2,00	1.280	1,25	800	€ 80
Onderzoek Uitvoering Aanbestedingsbeleid	16,00	10.240	21,00	13.440	€ 80
Licentie Mindmanager		0		0	
Lidmaatschap NVRR		0		0	
Overige kosten en onvoorzien		0		0	
Totaal 2017 Rekenkamercommissie	25,50	15.240	28,25	16.330	
Beschikbaar budget RKC		12.500		12.500	
Bijramen budget RKC/voorzien tekort		2.740		3.830	

3. Jaarplan 2018

3.1 Onderzoek Inkoop Jeugd

Het onderzoek Inkoop Jeugd zal uitgevoerd worden door de Rekenkamer Heerlen. De gemeente Voerendaal participeert, samen met Heerlen en Landgraaf, in deze aanbesteding Inkoop Jeugd.

Dit onderzoek richt zich niet op de juistheid van de keuze om dit niet meer met de Zuid Limburgse gemeenten te doen, maar wel op wat de overwegingen en doelstellingen, meerwaarde enz zijn geweest om inkoop jeugdzorg zelf te doen en niet meer samen met Maastricht, of er een businesscase is gemaakt, wat de risico's zijn die verbonden zijn met dit besluit, wat de gemeenten verwachten er financieel beter van te worden, of het voor de raad meer invloedsmogelijkheden oplevert dan in het vorig model, welk juridisch/organisatorisch model men gaat hanteren en hoe de samenwerking verzekerd wordt enz enz.

De planning voorziet in een doorlooptijd van maart 2018 tot juli 2018 en begroot is een tijdsbeslag voor Voerendaal van circa 4 dagen.

3.2 Ruimte voor overig onderzoek

In samenspraak met de nieuwe gemeenteraad is er nog ruimte om overig onderzoek uit te voeren, weliswaar een klein onderzoek gezien het beperkt budget.

3.2 Begroting 2018

In de onderstaande tabel treft u de begroting aan voor de uit te voeren werkzaamheden van de Rekenkamercommissie in 2018.

Omschrijving activiteiten 2018	Begroting 2018	Begroting 2018	Uurtarief
	Dagen	Budget	
Overleg Presidium	1,00	400	€ 50
Regionaal overleg	0,50	200	€ 50
NVRR, vergaderingen en congressen	2,00	800	€ 50
Jaarverslag 2017 en Jaarplan 2018	1,00	400	€ 50
Directievoering en Regie onderzoeken (2u/mnd)	3,00	1.920	€ 80
Afronding Onderzoek Aanbestedingsbeleid dec 2017	1,00	800	€ 80
Onderzoek Inkoop Jeugd	4,00	2.560	€ 80
Overig onderzoek nog te bepalen	8,00	5.120	
Lidmaatschappen en licenties		0	
Overige kosten en onvoorzien		300	
Totaal benodigd budget 2018 Rekenkamercommissie		12.500	
Beschikbaar budget 2018		12.500	