

**voerendaal**

**Jaarverslag 2016**

**Jaarplan 2017**

**Rekenkamercommissie Voerendaal**

## Colofon

### **Rekenkamercommissie Voerendaal**

Lieve Schouterden, voorzitter en enig lid

### **Contactgegevens Rekenkamercommissie**

[lieve@schouterden.com](mailto:lieve@schouterden.com)

06 55555 666

**Griffie:** Suzanne Dormans-Simons

[Suzanne.Dormans-Simons@voerendaal.nl](mailto:Suzanne.Dormans-Simons@voerendaal.nl)

045 575 3399

### **Datum**

Februari 2017

## Inhoudsopgave

Colofon .....	1
Inhoudsopgave .....	2
Aanbieding Jaarverslag 2016 en Jaarplan 2017 .....	4
1. Activiteiten van de Rekenkamercommissie .....	6
1.1 Regionaal overleg Rekenkamercommissie.....	6
1.2 Afronding onderzoek Transitie 3 Decentralisaties.....	6
1.3 Vooronderzoek fusie/samenvoeging en VONSS .....	7
1.4 Onderzoek Digitale Veiligheid .....	7
1.5 Voorbereiding onderzoek Uitvoering Aanbestedingsbeleid .....	8
1.6 Regie en directievoering Rekenkamercommissie.....	8
2. Financiële Verantwoording 2016 .....	9
3. Jaarplan 2017 .....	10
3.1 Onderzoek Uitvoering Aanbestedingsbeleid.....	10
3.2 Begroting 2017.....	11



## Aanbieding Jaarverslag 2016 en Jaarplan 2017

Hierbij biedt de Rekenkamercommissie Voerendaal het Jaarverslag 2016 aan en legt daarmee verantwoording af over de activiteiten, de resultaten en de besteding van de middelen in 2016.

In de navolgende hoofdstukken wordt verslag uitgebracht van de uitgevoerde onderzoekswerkzaamheden door de Rekenkamercommissie gedurende het jaar 2016, wat er mee bereikt is en wat het gekost heeft.

Het betreft de afronding van het onderzoek Transitie 3 Decentralisaties, een vooronderzoek rondom de samenvoegingen en fusies gemeenten dat uiteindelijk niet geleid heeft tot uitvoering van een rekenkameronderzoek, het onderzoek Digitale Veiligheid en de voorbereiding en oriëntatie op het onderwerp voor 2017 namelijk het onderzoek Uitvoering Aanbestedingsbeleid.

Dit verslag geeft eveneens een doorkijk naar de geplande activiteiten in 2017. De keuze van het onderzoeksonderwerp voor 2017 is op voordracht van, en in goed overleg met het Presidium, tot stand gekomen.

De jaarbesteding 2016 laat een positief overschot van het budget zien. De begroting voor 2017 is ontoereikend om alle geplande activiteiten adequaat uit te voeren. De voorzitter van de Rekenkamercommissie verzoekt dan ook om bijraming van het budget.

Tot slot een woord van dank voor de fijne medewerking van de gemeentelijke organisatie om de verzoeken en vragen van de rekenkamercommissie vlot op te pakken en te beantwoorden.

Lieve Schousterden  
Voorzitter van de Rekenkamercommissie Voerendaal



# 1. Activiteiten van de Rekenkamercommissie

## 1.1 Regionaal overleg Rekenkamercommissie

De voorzitter heeft in 2016 twee maal overleg gevoerd in het Tripooloverleg en tijdens de bijeenkomst van de Kenniskring Zuid in Reuver. Van de totale tijdsbesteding is  $\frac{3}{4}$  aan Heerlen toegerekend en  $\frac{1}{4}$  aan Voerendaal.

Voerendaal is geen betalend lid van de landelijke Rekenkamervereniging NVRR. De voorzitter van de Rekenkamercommissie vertegenwoordigt gelijktijdig de gemeente Heerlen (als betalend lid) en de gemeente Voerendaal. De voorzitter heeft tweemaal de ledenvergadering bijgewoond en deelgenomen aan de congressen van de Rekenkamers in Zwolle en Den Haag. In Zwolle is, naar aanleiding van de nominatie van de Goudvink, een presentatie van het instrument 3 Decentralisaties door de voorzitter gegeven. Ook van deze tijdsbesteding is  $\frac{3}{4}$  aan Heerlen toegerekend en  $\frac{1}{4}$  aan Voerendaal.

Omschrijving activiteiten 2016	Dagen
Tripool en Kenniskring Zuid	0,40
NVRR, vergaderingen en congressen	1,00
<b>Totaal overleg Rekenkamercommissie</b>	<b>1,40</b>

## 1.2 Afronding onderzoek Transitie 3 Decentralisaties

In het onderzoek om te komen tot het in kaart brengen van deze transitie heeft de Rekenkamercommissie de volgende centrale vraagstelling gehanteerd:

***Op welke wijze heeft de gemeente Voerendaal de gedecentraliseerde taken in het Sociaal Domein ingericht?***

De Rekenkamercommissie heeft met dit onderzoek de gemeenteraad een kennis-, controle- en sturingsinstrument geboden. Het instrument is, conform planning in de onderzoeksopzet, in maart 2016 in de commissie Samenleving gepresenteerd. In april 2016 is het onderzoek in de raad besproken, alwaar het met enthousiasme is ontvangen. De verantwoordelijke wethouder heeft de toezegging gedaan dat de organisatie het instrument actueel zal houden.

Het onderzoek is binnen de begroting van de onderzoeksopzet uitgevoerd.

Omschrijving onderzoeksactiviteiten 2016	Dagen
3D onderzoek (nov-dec 2015/jan-april 2016)	18,50
<b>Totaal besteed 2015-2016</b>	<b>18,50</b>

### 1.3 Vooronderzoek fusie/samenvoeging en VONSS

In april 2016 heeft binnen de fracties een inventarisatie plaatsgevonden over mogelijke onderzoeksonderwerpen.

Via het presidium is er één onderwerp aan de rekenkamercommissie voorgelegd. Het betrof de vraag of en wat samenvoegingen en fusies van gemeenten feitelijk en objectief oplevert. Of er ontwikkelingen op dit gebied gaande zijn die een overweging tot opgeven van de zelfstandigheid rechtvaardigen.

In februari 2016 heeft de gemeente Voerendaal al te kennen gegeven niet mee te willen herindelen met Landgraaf en Heerlen. Tijdens dit vooronderzoek werd door de gemeenten Onderbanken en Schinnen en later door Nuth besloten om te herindelen. De gemeente Voerendaal heeft zich toen wederom uitgesproken voor samenwerking maar niet voor herindeling. Tevens waren er al partijen die voor de gemeente Voerendaal de nodige onderzoeken naar dit onderwerp hadden gedaan, waaronder BMC. Het onderzoeksonderwerp is door de rekenkamercommissie afgevoerd.

Omschrijving onderzoeksactiviteiten 2016	Dagen
Oriëntatie (documenten, rapporten en gesprek gemeentesecretaris)	1,00
<b>Totaal besteed 2016</b>	<b>1,00</b>

### 1.4 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.

De wereld digitaliseert en digitale veiligheid moet dan ook hoog en constant op de agenda staan. Door de snelle ontwikkeling van systemen, software en toepassingen is ook sprake van een forse groei in kwetsbaarheden.

Er is geformuleerd beleid, maar hoe staat het in de praktijk?

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?

Het onderzoek heeft hierop antwoord en aanbevelingen kunnen geven.

Omschrijving onderzoeksactiviteiten 2016	Dagen
Uitbesteed werk (ethische hacker)	uitbesteed
Onderzoek Digitale Veiligheid	1,75
<b>Totaal besteed 2016</b>	<b>1,75</b>



## 1.5 Voorbereiding onderzoek Uitvoering Aanbestedingsbeleid

In het najaar is het onderzoeksonderwerp Aanbestedingsbeleid door het Presidium aangedragen. Hiertoe is een oriënterend voorstel met inventarisatielijst van grote investeringsprojecten opgesteld door de voorzitter van de rekenkamercommissie en door het Presidium is richting gegeven aan de wenselijkheid en inkadering van het onderzoek.

Het opzetten van de onderzoeksopzet en de uitvoering van het onderzoek zal plaatsvinden in 2017.

Omschrijving onderzoeksactiviteiten 2016	Dagen
Orientatienotitie, investeringslijst en bespreking onderzoek Uitvoering Aanbestedingsbeleid	1,00
<b>Totaal besteed 2016</b>	<b>1,00</b>

## 1.6 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 het uitbesteed werk, studie van uitgevoerde onderzoeken in Limburg en in den lande, opstellen jaarverslag en jaarplan, enz.

Omschrijving onderzoeksactiviteiten 2016	Dagen
Overleg Presidium	0,60
Jaarverslag en Jaarplan	1,00
Directievoering en regie (2 uur per maand)	3,00
<b>Totaal besteed 2016</b>	<b>4,60</b>

## 2. Financiële Verantwoording 2016

In de onderstaande tabel treft u de financiële verantwoording van de uitgevoerde werkzaamheden. Er resteert een positief saldo ten bedrage van € 1.330,-.

Omschrijving activiteiten 2016	Begroting 2016	Begroting 2016	Besteed 2016	Besteed 2016	Uurtarief
	Dagen	Budget	Dagen	Besteed	
Overleg Presidium en gemeentesecretaris	0,50	200	0,60	240	€ 50
Regionaal overleg	0,50	200	0,40	160	€ 50
NVRR, vergaderingen en congressen	2,00	800	1,00	400	€ 50
Jaarverslag 2015 en Jaarplan 2016	1,00	400	1,00	400	€ 50
Directievoering en Regie (2u/mnd)	3,00	1.920	3,00	1.920	€ 80
Budget deel 2015 Transitie 3 Decentralisaties		5.633			€ 80
Onderzoek Transitie 3 Decentralisaties 2016		5.120	18,50	11.840	€ 80
Vooronderzoek fusies/samenvoegingen		0	1,00	640	€ 80
Onderzoek Digitale Veiligheid	10,00	6.400	1,75	1.120	€ 80
Uitbesteed werk Digitale Veiligheid		0		2.810	€ 80
Oriëntatienotitie 2017 Aanbestedingsbeleid		0	1,00	640	€ 80
Licentie Mindmanager		369		0	
Lidmaatschap NVRR		0		0	
Overige kosten en onvoorzien		458		0	
<b>Totaal 2016 Rekenkamercommissie</b>		<b>21.500</b>	<b>28,25</b>	<b>20.170</b>	
<b>Positief overschot budget 2016</b>				<b>1.330</b>	

**\*Budget 2016 bedraagt € 12.500,- + restant budget 2015 tbv € 9.000,- = € 21.500,-**

## 3. Jaarplan 2017

### 3.1 Onderzoek Uitvoering Aanbestedingsbeleid

De rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad bij zijn kaderstellende en controlerende taken.

Het nut, de meerwaarde en de passendheid van dit onderzoek wordt aangetoond door:

- het maatschappelijke belang van aanbestedingsprocessen in het kader van transparantie en openheid,
- het aanmerkelijk financiële belang met betrekking tot het toewijzen en beheersen van gelden voor de uitvoering van (investerings)projecten,
- het organisatorisch belang, de toegevoegde waarde zoals potentieel leer- en beheerseffect voor raad, college en ambtelijke organisatie,
- de uitdrukkelijke wens en verantwoordelijkheid van de gemeenteraad om deze processen aan de voorkant te kunnen sturen en (overschrijdings) risico's te borgen door het aanpassen van de kaders (kaderstellende rol) en de (investerings)projecten te kunnen monitoren (controlerende rol).

Het onderzoek levert voor de gemeenteraad een meerwaarde in de zin van inzicht in de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beleid en de processen van aanbestedingen. Meer in het bijzonder levert het onderzoek een inzicht in de manier waarop het college het aanbestedingsbeleid uitvoert, de inrichting en organisatie van het projectmanagement bij grotere investeringsprojecten op het vlak van infrastructuur en maatschappelijke voorzieningen, de kwaliteit van de voorbereiding en het ramen van de kredieten, het verloop van het project en de beoordeling achteraf van de kwaliteit van het geleverde.

De doorwerking zou kunnen plaatsvinden doordat het opgeleverde inzicht en de aanbevelingen uit het onderzoek een instrument aan gemeenteraad en organisatie verschaft om de eventuele 'witte vlekken' in beeld te krijgen waardoor beleid (en middelen) de komende periode kan bijgestuurd en gemonitord worden.

Om te komen tot inzicht in de uitvoering van het aanbestedingsbeleid zal de rekenkamercommissie de volgende centrale vraagstelling hanteren:

***"Hoe effectief is de uitvoering van het aanbestedingsbeleid en het ramen van de kredieten ingericht"?***

Tevens worden enkele exemplarische investeringsdossiers bestudeerd.

De planning voorziet in een doorlooptijd van maart 2017 tot juli 2017 en begroot is een tijdsbeslag van maximaal 16 dagen.

### 3.2 Begroting 2017

In de onderstaande tabel treft u de begroting 2017 aan voor de uit te voeren werkzaamheden van de Rekenkamercommissie.

Om de geplande activiteiten adequaat uit te voeren is een extra budget benodigd ten bedrage van € 2.740,-.

De voorzitter van de Rekenkamercommissie verzoekt de raad om dit budget bij te ramen in de eerstkomende voorjaarsnota. Indien het budgetoverschot van 2016 ten bedrage van € 1.330,- bij de vaststelling van de jaarrekening 2016 wordt overgeheveld naar 2017, resteert er nog een bij te ramen bedrag van € 1.410,-.

Omschrijving activiteiten 2017	Begroting 2017	Begroting 2017	Uurtarief
	Dagen	Budget	
Overleg Presidium en gemeentesecretaris	1,00	400	€ 50
Regionaal overleg	0,50	200	€ 50
NVRR, vergaderingen en congressen	2,00	800	€ 50
Jaarverslag 2016 en Jaarplan 2017	1,00	400	€ 50
Directievoering en Regie onderzoeken (2u/mnd)	3,00	1.920	€ 80
Afronding Onderzoek Digitale Veiligheid 2016	2,00	1.280	€ 80
Onderzoek 2017 Uitvoering Aanbestedingsbeleid	16,00	10.240	€ 80
Uitbesteed werk		0	
Lidmaatschappen en licenties		0	
Overige kosten en onvoorzien		0	
<b>Totaal benodigd budget 2017 Rekenkamercommissie</b>		<b>15.240</b>	
<b>Beschikbaar budget 2017</b>		<b>12.500</b>	
<b>Budget nog beschikbaar te stellen</b>		<b>2.740</b>	