



Rekenkamercommissie

Jaarverslag 2016 & Jaarplan 2017

Vastgesteld: 13 januari 2017

Samenstelling rekenkamercommissie

Externe leden

De heer G.D. Scholtes, voorzitter
De heer mr. S.J.P. Basten MLC
De heer R.M. Reus MPM

Interne leden

De heer N.W.A. Lens
De heer drs. J.J. Wortel

Secretariaat

De heer drs. E.G.H. Dijk MPM

Adres

Postbus 1000
1140 BA Monnickendam

Telefoonnummers

T. 0299 - 658 585
F. 0299 - 658 599

E-mail

rekenkamercommissie@waterland.nl

De rekenkamercommissie is een, door de raad van de gemeente Waterland ingesteld, onafhankelijk orgaan dat het door het gemeentebestuur uitgevoerde beleid toetst op drie onderdelen:

- **Rechtmatigheid:** voldoet de uitvoering aan de wettelijke kaders en regelgeving?
- **Doelmatigheid:** is de voorbereiding en uitvoering van beleid efficiënt verlopen?
- **Doeltreffendheid:** zijn de beoogde effecten van het beleid ook daadwerkelijk behaald?

Het doel van het onderzoek is om inzicht te geven in de prestaties van de gemeente en waar nodig het formuleren van aanbevelingen voor de toekomst.

Voorwoord

Zoals ieder jaar legt de rekenkamercommissie door middel van een jaarverslag verantwoording af aan de raad over haar activiteiten. Daarnaast stelt de rekenkamercommissie aan de hand van het jaarplan de raad op de hoogte van haar onderzoeksplannen voor het komende jaar.

In 2016 heeft de rekenkamercommissie twee onderzoeken afgerond en twee nieuwe onderzoeken opgestart. Afgerond zijn het onderzoek naar het beheer van de openbare ruimte en het handhavingsbeleid. Opgestart en lopend is het vervolgonderzoek naar Grip op gemeenschappelijke regelingen en het daarmee in lijn liggende onderzoek naar het functioneren in de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

Verder hebben we als rekenkamercommissie Waterland in 2016 het initiatief genomen om te komen tot een structureel regionaal overleg van alle rekenkamer(commissies) boven het IJ. In dit jaarverslag leest u hier meer over.

In het jaarplan 2017 kunt u lezen welke onderzoeksonderwerpen de rekenkamercommissie dit jaar ter hand wil nemen.

Zoals altijd zijn we graag bereid om suggesties voor onderzoek vanuit de raad in welwillende overweging te nemen zodat we ook in 2017 weer een instrument voor de raad kunnen zijn.

Namens de rekenkamercommissie.

G.D. Scholtes,
Voorzitter

Samenstelling rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie van de gemeente Waterland bestaat uit drie externe leden van wie één het voorzitterschap vervult. Daarnaast zijn twee leden vanuit de gemeenteraad benoemd. Het secretariaat van de rekenkamercommissie wordt vervuld door de raadsgriffier.

Samenstelling in 2016

De samenstelling van de rekenkamercommissie is ten opzichte van 2015 in 2016 niet gewijzigd.

De samenstelling van de rekenkamercommissie ziet er sinds 25 juni 2014 als volgt uit:

Naam	Functie	Van	Tot
De heer G.D. Scholtes	Voorzitter	14.05.2009 herbenoemd 29.02.2016	Heden
De heer S.J.P. Basten	Extern lid	15.12.2005 herbenoemd 15.12.2011	Heden
De heer R.M. Reus	Extern lid	7 juni 2012	Heden
De heer N.W.A. Lens	Intern lid	11.03.2010 Herbenoemd 25.06.2014	Heden
De heer J.J. Wortel	Intern lid	12.07.2012 Herbenoemd 25.06.2014	Heden
De heer E.G.H. Dijk	Secretaris	15.07.2006	Heden

Inhoudelijk verslag

Algemeen

In 2016 heeft de rekenkamercommissie 9 maal vergaderd. De vergaderingen hebben alle plaatsgevonden in het gemeentehuis te Monnickendam.

In het kader van de samenwerking tussen "de rekenkamers boven het IJ" zijn er in 2016 drie bijeenkomsten geweest met vertegenwoordigers van de rekenkamer(commissies) van dat samenwerkingsverband.

Het initiatief om tot samenwerking tussen de verschillende rekenkamer(commissies) te komen is genomen door de rekenkamercommissie Waterland en komt voort uit de positieve ervaringen die de commissie heeft opgedaan met betrekking tot het gezamenlijk uitvoeren van twee eerdere onderzoeken. Door deze samenwerking zijn de rekenkamercommissies in staat geweest om kwalitatief goed onderzoek te doen tegen acceptabele kosten en hebben deze onderzoeken nog een extra dimensie gekregen doordat de onderzoeksresultaten over meerdere gemeenten konden worden vergeleken.

Met het samenwerkingsverband van de rekenkamer(commissies) wordt een informeel/laagdrempelig platform gecreëerd waarbij lokale rekenkamers elkaar makkelijker kunnen vinden om de samenwerking op het gebied van kennisuitwisseling, opleiding, onderzoeken en visitatie makkelijker te maken. Hierbij is gekeken naar gemeenten die geografisch en qua onderwerpen wellicht raakvlakken met elkaar hebben. Dit heeft geleid tot een overlegplatform waarbij de volgende gemeentelijke rekenkamers zijn aangesloten:

- Edam-Volendam
- Hoorn
- Koggenland
- Landsmeer
- Medemblik / Opmeer
- Oostzaan
- Purmerend / Beemster
- Stede Broec / Enkhuizen / Drechterland
- Waterland
- Wormerland
- Zaanstad

Vanuit het samenwerkingsverband zijn er nog geen nieuwe onderzoeken opgezet. Wel wordt gekeken naar de mogelijkheid om een gezamenlijk onderzoek uit te voeren naar de transities in het Sociaal Domein. Mogelijk dat dit in 2017 zijn beslag gaat krijgen.

In 2016 heeft de samenwerking wel geleid tot een initiatief voor wederzijdse visitaties. Bij visitaties nemen een aantal rekenkamercommissies elkaars functioneren onder de loep om zo van elkaar te leren. Ook kunnen op die manier "best practices" worden uitgewisseld. Waterland doet dit samen met Landsmeer en Oostzaan. Er is een werkgroep samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van de 3 rekenkamercommissies. Deze werkgroep verwacht medio maart 2017 haar werkzaamheden te hebben afgerond.

Lopende onderzoeken

Beheer openbare ruimte (onderzoek 10)

In 2015 heeft de rekenkamercommissie een onderzoek uitgevoerd naar het beheer van de Openbare Ruimte. De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de vraag of door de gemeente Waterland op doelmatige en doeltreffende wijze uitvoering gegeven aan het beheer en onderhoud van de wegen, zoals opgesteld in het Beheerplan wegen 2013–2017 en het groen, zoals opgesteld in de Groenvisie 2016.

Het rapport sluit af met 4 aanbevelingen ten behoeve van Beheerplan wegen en 5 aanbevelingen ten behoeve van de Groenvisie.

Op 8 juni 2016 heeft de rekenkamercommissie het rapport in een bijeenkomst met verschillende raadsleden toelicht en op 8 juli 2016 is het rapport door de raad behandeld.

Handhavingsbeleid (onderzoek 11)

In samenwerking met de rekenkamercommissies van de gemeenten Koggenland en Wormerland heeft de rekenkamercommissie Waterland een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop de gemeenten praktisch uitvoering geven aan het handhavingsbeleid zoals geformuleerd in beleidsnota's en hoe de sturing en de beheersing binnen dit proces plaatsvinden.

Het rapport, dat 6 aanbevelingen bevat ten behoeve van het Handhavingsbeleid, is op 21 januari 2016 door de Raad behandeld als onderdeel van een bredere bespreking over integrale handhaving.

Nieuwe onderzoeken

Evaluatieonderzoek Grip op Gemeenschappelijke regelingen (onderzoek 9)

In 2016 heeft de rekenkamercommissie een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar:

1. De mate waarin de raad en het college de aanbevelingen uit het rapport "Grip op Gemeenschappelijke Regelingen" hebben overgenomen;
2. Het college de toezeggingen die zij in de bestuurlijke reactie van 15 november 2013 heeft aangegeven zijn nagekomen.

De rekenkamercommissie is het onderzoek gestart met een enquête onder de raadsleden en een interview met de voorzitter van de werkgroep die als doel had de nota verbonden partijen te actualiseren. De enquête is uitgezet onder zo'n 30-tal raads- en commissieleden waarvan er 4 retour zijn gezonden.

De algemene conclusie van de vier ingevulde formulieren is dat de raad voldoende grip heeft op de gemeenschappelijke regelingen. Uit het interview met de voorzitter van de werkgroep blijkt dat er nog geen acties zijn ondernomen om tot actualisatie te komen van de nota verbonden partijen.

Het evaluatierapport "Grip op gemeenschappelijke regelingen" is eind 2016 naar de raad gezonden.

Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland (onderzoek 12)

Medio 2016 hebben de raden van Landsmeer en Waterland hun rekenkamercommissies verzocht om een onderzoek uit te voeren naar het functioneren van de besluitvorming binnen de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland (VrZW).

Dit verzoek is vervolgens besproken in het overleg van de rekenkamers boven het IJ om na te gaan of er behoefte was bij meer rekenkamercommissies om een dergelijk onderzoek uit te voeren. Dat bleek niet het geval. Veel rekenkamercommissies vonden het onderwerp "te politiek" en geen onderwerp voor een rekenkameronderzoek.

Hierop hebben enkel de rekenkamercommissies van Landsmeer en Waterland besloten het onderzoek in uitvoering te nemen waarbij de centrale vraagstelling zodanig is geformuleerd dat het onderzoek aansluit op het eerdere onderzoek uit 2012 "grip op gemeenschappelijke regelingen". Aangezien BMC het onderzoek uit 2102 heeft uitgevoerd lag het voor de hand om ook dit bureau te vragen voor een "vervolgonderzoek". Het onderzoek is in november 2016 opgestart

Eind december hebben de voorzitters van beide rekenkamercommissies een persoonlijk onderhoud gehad met vertegenwoordigers (van het bestuur) van de VrZW om medewerking vanuit deze organisatie te waarborgen. De VrZW heeft die medewerking toegezegd/ De verwachting is om in maart 2017 het onderzoek af te ronden.

Financieel verslag

De begroting van de rekenkamercommissie in 2016 bedroeg € 15.000,-.

In de onderstaande tabel kunt u zien hoe deze middelen zijn besteed.

Omschrijving	Begroot	Lasten	Saldo
Rekenkamercommissie	€ 15.000,00		
Vergoeding externe leden		€ 6.976,00	
Onderzoek Veiligheidsregio		€ 3.792,00	€ 1.896,00
Contributie NVRR		€ 235,00	
Totaal	€ 15.000,00	€ 11.003,00	€ 1.896,00
Positief saldo			€ 5.893,00

Gezien het lopende onderzoek inzake de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland verzoekt de rekenkamercommissie om het positieve saldo over te hevelen naar 2017. Hierdoor hoeft de rekenkamercommissie geen separaat voorstel te doen voor extra krediet om dit onderzoek te kunnen financieren.

Jaarplan 2017

Het jaarplan voor 2017 bestaat allereerst uit het afronden van het lopende onderzoek naar de VrZW. Daarnaast wil de rekenkamercommissie een nieuw onderzoek opstarten bij voorkeur in samenwerking met andere rekenkamercommissies.

In februari 2017 er is weer een bijeenkomst van de rekenkamercommissies boven het IJ. Op de agenda van dit overleg zal een onderzoek naar de decentralisatie in het Sociaal Domein staan als voorstel voor een gezamenlijk onderzoek tussen meerdere rekenkamercommissies.

De volgende tabel geeft een overzicht van de plannen voor 2017:

Onderzoek	Status / planning	Planning
Evaluatieonderzoek "grip op gemeenschappelijke regelingen	Rapport naar de raad gezonden december 2016.	Eventuele behandeling begin 2017.
Functioneren in de VrZW	Onderzoek loopt	Behandeling door de raad in het eerste kwartaal 2016
Decentralisaties sociaal domein	Te bespreken in regionaal verband	Bespreking februari 2017

Groslijst

De rekenkamercommissie beschikt over een lijst van mogelijke toekomstige onderzoeken. Deze lijst ziet er (in alfabetische volgorde) als volgt uit:

- Digitale dienstverlening;
- Effectiviteit Toerismebeleid (2017: als input voor coalitiebesprekingen 2018-2022);
- Grondbeleid (op zijn vroegst 2018);
- Informatievoorziening en communicatie burgers;
- Inkoop- en Aanbestedingsbeleid;
- Kaderstelling decentralisaties;
- Risicomanagement;
- Uitvoering verordening leerlingenvervoer.