



Rekenkamercommissie

Jaarverslag 2018 & Jaarplan 2019

Vastgesteld: 18 januari 2019

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 H.C. Scheepstra
De heer drs. J.J. Wortel

Secretariaat

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

Adres

Postbus 1000
1140 BA Monnickendam

Telefoonnummers

T. 0299 - 658 643
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 2018 heeft de raad het 12e onderzoek van de rekenkamercommissie behandeld. Dit betrof het onderzoek naar de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland waarmee dat onderzoek is afgerond.

Daarnaast heeft de rekenkamercommissie in 2018 twee evaluatieonderzoeken, ook wel doorwerkingsonderzoeken genoemd, uitgevoerd om na te gaan in hoeverre de aanbevelingen zoals deze door het college zijn overgenomen ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

In het jaarplan 2019 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 2018 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 2018

Als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 is de samenstelling van de rekenkamercommissie gewijzigd. De heer Nico Lens heeft afscheid genomen als intern lid van en is opgevolgd door de heer Harm Scheepstra.

Op 20 juli heeft de rekenkamercommissie op gepaste wijze en onder dankzegging afscheid genomen van de heer Lens als lid van de commissie.

Op 7 juni 2018 heeft de raad besloten tot het herbenoemen van de heer Reus als extern lid van de rekenkamercommissie.

De samenstelling van de rekenkamercommissie zag er in 2018 als volgt uit:

Naam	Functie	Van	Tot	Einde termijn
De heer G.D. Scholtes	Voorzitter	14.05.2009 herbenoemd 28.01.2016	Heden	28.01.2021
De heer S.J.P. Basten	Extern lid	15.12.2005 herbenoemd 15.12.2011 herbenoemd 09.11.2017	Heden	09.11.2022
De heer R.M. Reus	Extern lid	07.06.2012 Herbenoemd 07.06.2018	Heden	07.06.2023
De heer N.W.A. Lens	Intern lid	11.03.2010 Herbenoemd 03.07.2014	28.03.2018	
De heer H.C. Scheepstra	Intern lid	07.06.2018	Heden	23.03.2022
De heer J.J. Wortel	Intern lid	12.07.2012 Herbenoemd 03.07.2014 Herbenoemd 07.06.2018	Heden	23.03.2022
De heer E.G.H. Dijk	Secretaris	15.07.2006	Heden	

Inhoudelijk verslag

Algemeen

In 2018 heeft de rekenkamercommissie 8 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 2018 drie bijeenkomsten geweest met vertegenwoordigers van de rekenkamer(commissies) van dat samenwerkingsverband.

Op 21 november is een themabijeenkomst van het overlegplatform geweest met de werkgroep "lokale rekenkamers". Deze, door het ministerie van BZK ingestelde werkgroep voert met circa 40 gemeenten gesprekken over de invulling, positionering en het functioneren van de lokale rekenkamer(funcitie).

Op 25 mei hebben de leden Basten en Scholtes het jaarcongres van de NVRR bijgewoond.

Op 6 juni hebben de leden Reus en Basten een presentatiegegeven over "grip op gemeenschappelijke regelingen" voor de raadsleden uit Zaanstreek-Waterland. Er was een goede interactie met de aanwezigen wat weer tot positieve reactie van deelnemers heeft geleid.

Op 12 juni was de rekenkamer aanwezig tijdens de introductieavond voor nieuwe raadsleden.

Lopende onderzoeken

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).

Het onderzoek is gestart in het najaar van 2016 en kende een lange doorlooptijd. Deze lange doorlooptijd werd veroorzaakt doordat het verkrijgen van medewerking aan het onderzoek door de VrZW veel inspanning vergde. Daarnaast kostte het inplannen van de interviews met de betrokken bestuurders veel tijd.

Ook het ambtelijke en bestuurlijke wederhoor, dat essentieel is voor de kwaliteit van het rapport, nam meer dan 4 maanden in beslag.

Het rapport is uiteindelijk eind 2017 naar de raad gestuurd met het advies dit nog in deze bestuursperiode te behandelen aangezien het verzoek om een onderzoek ook is gedaan in deze bestuursperiode.

In de raadsvergadering van 18 januari is verzocht om een toelichting op het rapport door de rekenkamercommissie welke op 5 maart is gegeven.

Het rapport is op 26 april door de raad behandeld. Alle aanbeveling zijn overgenomen en er is steun voor het voorstel van de rekenkamercommissie om per GR een aantal volgers aan te wijzen die de raad moeten attenderen/ informeren over voor de raad relevante ontwikkelingen.

Nieuwe onderzoeken

In 2018 zijn twee evaluatieonderzoeken door de rekenkamercommissie opgestart. Dit waren: De doorwerking van het onderzoek "Beheer openbare ruimte" en de doorwerking van het onderzoek "Grip op handhaving".

Evaluatieonderzoek beheer openbare ruimte (onderzoek 10)

In het evaluatieonderzoek is gekeken naar de mate waarin de aanbevelingen zoals deze door het college zijn overgenomen zijn uitgevoerd.

Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat bij het opstellen van het nieuwe wegenbeheerplan nadrukkelijk naar het rapport van de rekenkamercommissie is gekeken.

Het rapport is in week 51 naar de raad gezonden.

Evaluatieonderzoek Grip op handhaving (onderzoek 11)

Ten behoeve van dit onderzoek heeft de rekenkamercommissie een vragenlijst opgesteld om na te gaan in hoeverre de aanbevelingen zoals deze door het college zijn overgenomen ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Ook is in de vragenlijst aan de raad gevraagd of zij het gevoel hebben nu meer grip op handhaving hebben dan voor het onderzoek. Met andere woorden heeft het rapport de raad geholpen bij zijn taakuitvoering met betrekking tot dit onderwerp? Hoewel lid Scheepstra op 26 september namens de rekenkamercommissie nog extra aandacht heeft gevraagd voor de vragenlijst met het verzoek deze in te vullen en te retourneren is de response erg laag gebleven.

Aangezien dit nu de tweede achtereenvolgende keer is dat een vragenlijst nauwelijks wordt ingevuld door de raadsleden wil de rekenkamercommissie kijken naar andere mogelijkheden / vormen die de participatie van de raad in deze vergroot.

Het rapport is in week 45 naar de raad gezonden.

AVG

Op 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Ook de rekenkamercommissie is gehouden aan de regelgeving die uit de wet voortvloeit te houden.

Hiertoe heeft de rekenkamercommissie een aantal malen in het kader van het overlegplatform boven 't IJ gesproken met collega rekenkamers om te bezien welke maatregelen zij hebben genomen en hoe hiervan geleerd kan worden.

Ook heeft de rekenkamercommissie op 20 juli gesproken met de gemeentelijk Functionaris Gegevensbescherming (FG). Na overleg met de FG hebben we geconcludeerd dat de rekenkamercommissie geen persoonsgegevens verwerkt. Voor onderzoeken wordt, daar waar nodig, gebruik gemaakt van geanonimiseerde gegevens.

Afgesproken is dat vooraleerst de rekenkamercommissie aan de hand van de door de NVRB beschikbaar gestelde modellen een privacy verklaring gaat opstellen en een register van verwerkingsactiviteiten gaat bijhouden. Een gegevensverwerkingsovereenkomst is niet nodig. Ook zal de rekenkamercommissie het onderzoeksprotocol op dit punt aanpassen. Zodra gereed zullen deze op de website van de gemeente Waterland worden gepubliceerd.

Financieel verslag

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de wijze waarop het budget van de rekenkamercommissie over 2018 is aangewend.

Omschrijving	Begroot	Lasten	Baten	Saldo
Rekenkamercommissie	€ 15.000,-			€ 15.000,-
Vergoeding externe leden		€ 6.875,-		-/- € 6.875,-
Contributie NVRR		€ 255,-		-/- € 255,-
Deelname congres		€ 430,-		-/- € 430,-
Positief saldo				€ 7.440,-

Het positieve saldo wordt veroorzaakt door het feit dat de rekenkamercommissie in 2018 enkel twee evaluatieonderzoeken heeft uitgevoerd en hiervoor geen externe capaciteit heeft ingehuurd.

In 2019 zal het budget naar alle waarschijnlijkheid weer ten volle worden aangewend door het opstarten van een nieuw onderzoek (al dan niet in samenwerking met andere rekenkamers).

Jaarplan 2019

In 2019 wil de rekenkamercommissie in samenwerking met andere rekenkamers onderzoek doen naar één van de volgende onderwerpen:

- Onderzoek inkoop en aanbestedingsbeleid
In hoeverre is het gemeentelijk inkoop en aanbestedingsbeleid – en de uitvoering hiervan – doelmatig, doeltreffend en rechtmatig?
- Onderzoek digitale dienstverlening
Wat is de visie en het beleid van de gemeente ten aanzien van digitale dienstverlening, hoe is deze geïmplementeerd, hoe is de sturing en controle daarop door de raad en hoe beleven de burgers van de gemeente deze dienstverlening.
- Onderzoek toerismebeleid
In hoeverre is het toerismebeleid van de gemeente doeltreffend en doelmatig geweest.
OF
Zijn het beleid op het gebied van toerisme en de beschikbare middelen voldoende om de doelstellingen te realiseren?
OF
Wat is de kwaliteit van het toeristisch-recreatief aanbod binnen de gemeentegrenzen en van het gemeentelijk beleid om dit aanbod te bevorderen en te promoten en hoe kunnen deze kwaliteiten worden versterkt?

Om te bepalen waar de voorkeur van de raad naar uit gaat ten aanzien van een volgend onderzoek zal de rekenkamercommissie begin 2019 met fracties hierover van gedachten wisselen.

Voor 2019 zijn geen evaluatieonderzoeken voorzien. Het eerstvolgende follow-up onderzoek is naar het onderzoek dat de rekenkamercommissie heeft uitgevoerd naar de Veiligheidsregio. Dit staat gepland voor 2020.

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;
- Grondbeleid (op zijn vroegst 2020);
- Informatievoorziening en communicatie burgers;
- Inkoop- en Aanbestedingsbeleid;
- Risicomanagement;