



Rekenkamercommissie Bloemendaal

Jaarverslag 2019

en

Jaarplan 2020

Overveen, 17 maart 2020

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
1. Inleiding.....	3
2. Jaarverslag 2019	4
2.1 Rekenkamercommissie Bloemendaal	4
2.2 Verrichtte onderzoeken.....	4
1. De rode draad: rekenkameronderzoek door de jaren heen	4
2. Uitvoering VN-verdrag: Beleidsscan toegang voor mensen met een handicap.....	5
3. Onderzoek ICT: Samenwerking Bloemendaal - Heemstede	6
2.3 Overige activiteiten	8
4. Regionaal overleg	8
5. Overleg burgemeester, gemeenteraad en organisatie.....	8
2.4 Financiële verantwoording rekenkamercommissie 2019.....	9
6. Kosten rekenkamercommissie 2019.....	9
3. Jaarplan 2020.....	10
3.1 Onderzoekskeuze	10
3.2 Onderzoek in uitvoering	11
3.3 Evaluatie-onderzoek.....	11
3.4 Organisatie van de rekenkamercommissie.....	12
4. Kennisneming voor de Gemeenteraad	13

1. Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2019 en daarbij het jaarplan 2020 van de rekenkamercommissie (RKC) gemeente Bloemendaal. In het jaarverslag 2019 legt de rekenkamercommissie verantwoording af over de onderzoeken en overige activiteiten die zij in 2019 uitvoerde. In het jaarplan 2020 staat beschreven welke onderzoeken de rekenkamercommissie voornemens is om uit te voeren.

Conform artikel 81 $0a$ van de Gemeentewet, de Verordening Rekenkamercommissie Bloemendaal 2014 en het Huishoudelijk Reglement 2009, wordt de rekenkamerfunctie vervuld door de rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie heeft tot taak onderzoek uit te voeren naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid en/of producten.

De rekenkamercommissie is ingevoerd in 2005, sinds de dualisering van het gemeentebestuur in 2002 in de Gemeentewet is verankerd. Dit ter versterking van de kaderstellende en controlerende rol van de raad. De rekenkamercommissie is onafhankelijk en bepaalt zelf de onderwerpen voor het onderzoek. Suggesties voor onderwerpen voor onderzoek kunnen worden voorgedragen door de raad of inwoners van de gemeente Bloemendaal. Deze verzoeken worden door de rekenkamercommissie altijd zorgvuldig gewogen.

De rekenkamercommissie hanteert een groslijst. Mogelijke onderzoeksonderwerpen worden langs een aantal selectiecriteria gelegd voor zij op de groslijst worden geplaatst. De rekenkamercommissie voert eerst een verkennend onderzoek uit aan de hand waarvan bekeken wordt of het doen van onderzoek naar een bepaald onderwerp toegevoegde waarde biedt. Voor ieder onderzoek formuleert de commissie de probleemstelling en de onderzoeksvragen en stelt de onderzoeksopzet vast. De onderzoeksopzet wordt ter kennisneming voorgelegd aan de raad. De commissie verricht conform de verordening 2014 jaarlijks minimaal één nieuw onderzoek en minimaal één evaluatie naar een door haar uitgebracht onderzoek.

De rekenkamercommissie stelt de personen die bij het onderzoek betrokken zijn in de gelegenheid om te reageren op de onderzoeksbevindingen. Dit kunnen ook raadsleden of burgers zijn. Deze officiële route loopt via ambtelijk- en bestuurlijk wederhoor. De rekenkamercommissie stelt in eerste instantie de bij het onderzoek betrokken ambtenaren in de gelegenheid hun zienswijze op de feitelijke bevindingen kenbaar te maken.

Het rapport wordt aangepast als er blijkt dat er feitelijke onjuistheden in het rapport voorkomen of als daar aanleiding toe is. Na vaststelling van de definitieve bevindingen en conclusies en aanbevelingen volgt het bestuurlijk hoor en wederhoor. De bestuurlijke reactie van het college wordt altijd integraal in het rapport opgenomen. De rekenkamercommissie reageert in een nawoord als reactie op het bestuurlijk wederhoor.

Voor zowel het ambtelijke- als bestuurlijke wederhoor is een termijn van tenminste twee weken en maximaal één maand gesteld.

Aan de hand van dit onderzoeksproces hoopt de rekenkamercommissie tegemoet te komen aan de transparantie en kwaliteit van onderzoek die haar voor ogen staat. Daarmee hoopt zij tevens invulling te kunnen geven aan haar ondersteunende taak aan de raad van Bloemendaal. Dit om de raad haar democratische rol nog beter te kunnen vormgeven.

2. Jaarverslag 2019

2.1 Rekenkamercommissie Bloemendaal

De rekenkamercommissie bestaat uitsluitend uit externe leden. De rekenkamercommissie nam in 2019 afscheid van een lid en verwelkomde een nieuw lid.

Op 16 april 2019 nam Mw. Drs. K.W. Brouwer-Vogel afscheid. Op 8 oktober 2019 heeft de raad Mw. Mr. Drs. V.V. Tsjebanova benoemd als vierde lid.

Naam	Functie	Benoeming	Termijn tot
Mw. Drs. K.W. (Lia) Brouwer-Vogel	Extern lid	Tot 16 april 2019	n.v.t.
Mw. B.J. (Boudien) Glashouwer RE RI CISA	Extern lid, voorzitter sinds 8 oktober 2018	1 ^e termijn 1 januari 2018	1 januari 2021
Mw. Drs. F.T.G. (Frederique) de Graaf	Extern lid	1 ^e termijn 1 oktober 2018	1 oktober 2021
Dhr. Ir. J.J. (Jacob Jan) Bakker	Extern lid	1 ^e termijn 1 oktober 2018	1 oktober 2021
Mw. Mr. Drs. V.V. (Valentina) Tsjebanova	Extern lid	1 ^e termijn 27 augustus 2019	27 augustus 2022

De rekenkamercommissie wordt ambtelijk ondersteund vanuit de griffie. Door omstandigheden kon de griffie ook in 2019 niet de ondersteuning bieden die in de voorgaande jaren gebruikelijk was.

2.2 Verrichtte onderzoeken

De rekenkamercommissie heeft in 2019 de volgende onderzoeken voor het voetlicht gebracht:

- 17 januari 2019: De rode draad, rekenkameronderzoek door de jaren heen 2010-2018.
- 31 oktober 2019: Doe mee onderzoek 2019 NVRR - Uitvoering VN-verdrag - Beleidsscan toegang voor mensen met een handicap.
- 15 november 2019: Onderzoek naar de ICT-samenwerking tussen de gemeenten Bloemendaal en Heemstede.

De rode draad: rekenkameronderzoek door de jaren heen

In *De rode draad* kijkt de rekenkamercommissie terug op haar achttien onderzoeksrapporten uit de voorgaande periode. Terugkerende conclusies en aanbevelingen zijn samengevoegd tot één geheel van meer algemene conclusies en aanbevelingen met betrekking tot de beleids(uit)voering en de controlerende taak van de raad.

Conclusies

1. Het ontbreken van visie en lange termijn doelstellingen in beleidsstukken.
2. Het ontbreken van concrete, meetbare doelstellingen, waardoor het voor de raad lastig is zijn controlerende taak uit te voeren. Als deze doelstellingen er wel zijn, dan worden ze vaak niet herzien of geactualiseerd.
3. Beleidsmaatregelen en projecten worden niet altijd geëvalueerd.
4. Het volgen van de 'opvolging van de aanbevelingen van de rekenkamer' is niet verankerd in de raad, griffie en college.

5. Meerdere malen zijn besluiten van het college om geen navolging te geven aan een aanbeveling niet gecommuniceerd met de raad.

Op basis hiervan ontstaat het beeld dat de raad aan de voorkant onvoldoende gefaciliteerd wordt en daardoor de basis mist om haar controlerende taak goed uit te kunnen voeren.

Aanbevelingen

1. Draag als raad zorg voor de lange termijn doelstellingen en pak daarmee de kaderstellende rol meer op.
2. Controleer als raad meer op concrete doelstellingen in beleidstukken. Controleer ook meer op de herziening en actualisering ervan. Dit zorgt voor een meer betrouwbare overheid richting de burger en een stabielere koers voor de langere termijn.
3. Draag er zorg voor dat het college regelmatig de resultaten van maatregelen en projecten met u als raad deelt en vraag om periodieke voortgangsinformatie. Veranker dit in beleidsstukken en controleer hierop.
4. Veranker de opvolging van de (door de raad aangenomen) aanbevelingen van de rekenkamer in de raad, griffie en college, bijvoorbeeld via een toezeggingenlijst.

Besluitvorming

De rode draad is eind september 2018 aan de gemeenteraad aangeboden. Op 17 januari 2019 is het rapport toegelicht in de commissie Bestuur en Middelen en het rapport is op 31 januari 2019 in de gemeenteraad behandeld. Besloten is het volgende:

1. Het rapport 'De rode draad' (2018014295) met de daarin opgenomen aanbevelingen voor kennisgeving aan te nemen.
2. Zorg te dragen voor de lange termijn doelstellingen en daarmee de kaderstellende rol meer op te pakken.
3. Meer op concrete doelstellingen in beleidsstukken te controleren, net als op herziening en actualisering ervan.
4. Er zorg voor te dragen dat het college regelmatig de resultaten van maatregelen en projecten met de raad deelt en hiertoe periodieke voortgangsinformatie te vragen.
5. De opvolging van de (door de raad aangenomen) aanbevelingen van de rekenkamer te verankeren in de raad, griffie en college, bijvoorbeeld via een toezeggingenlijst.

Uitvoering VN-verdrag: Beleidsscan toegang voor mensen met een handicap

Sinds de ratificatie van het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een handicap (juli 2016) moeten gemeenten vastleggen hoe zij werken aan een samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft. In dit kader heeft de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRK) in samenwerking met het College voor de Rechten van de Mens - dat toeziet op de naleving van het VN-verdrag - de mate onderzocht waarin de overheid beleid heeft geformuleerd dat ervoor zorgt dat mensen met een beperking mee kunnen doen aan de samenleving.

De Rekenkamercommissie Bloemendaal heeft zich, zoals aangekondigd in haar Jaarplan 2019, daarbij aangesloten. De landelijke rapportage is op 30 oktober 2019 gepubliceerd. De rekenkamercommissie heeft in een brief aan de raad d.d. 31 oktober 2019 haar onderzoeksdeel toegevoegd. De uitkomsten van het landelijke onderzoek en die voor Bloemendaal zijn als volgt.

Conclusies

Van de 47 deelnemende gemeenten hebben er twaalf een vorm van inclusiebeleid. Inclusie betekent de insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. De overige 35 gemeenten (waaronder Bloemendaal) bevinden zich nog in de verkennende

fase. Bij veel van deze gemeenten is wel visie, initiatieven en maatregelen voor inclusie gevonden in het beleid voor (onderdelen van) het sociaal domein.

De Rekenkamercommissie Bloemendaal constateert dat de gemeente Bloemendaal zich in een verkennende fase bevindt qua uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Het streven naar een inclusieve samenleving is verwoord in het integrale beleid sociaal domein. Echter het concreet maken in een toegesneden plan en dit plan ook daadwerkelijk tot uitvoering brengen en de resultaten hiervan monitoren: die stappen behoeven nadere aandacht.

Aanbevelingen

De rekenkamercommissie beveelt aan de verdere uitwerking van het inclusiebeleid te vervatten in een plan met daarbij een concrete uitvoeringsagenda waarin mijlpalen en tijdpaden benoemd worden. Dit om concrete voortgangsrapportage mogelijk te maken en daarmee tevens de controle door de raad op de beleidsuitvoering te faciliteren.

Besluitvorming

De brief van de rekenkamercommissie en het landelijk rapport zijn toegevoegd aan de ingekomen stukken van de raad van 12 december 2019. De gemeenteraad wil in 2021 aan de slag met de conclusies. Voordien zal het college hierover per brief de raad nader informeren.

Onderzoek ICT: Samenwerking Bloemendaal - Heemstede

De rekenkamercommissie is in 2018 een vooronderzoek gestart naar de ICT-organisatie en de regionale samenwerking waarbinnen deze vorm kreeg. Door diverse ontwikkelingen rond en lopend onderzoek naar de ICT-organisatie (Gateway-review) heeft de rekenkamercommissie dit onderzoek getemporeerd en in het jaarplan 2019 opgenomen.

In maart 2019 is het onderzoek aangekondigd en het onderzoeksplan "Evaluatie van de samenwerking tussen de gemeente Bloemendaal en de gemeente Heemstede op het gebied van Automatisering en Informatisering" aan de gemeenteraad en het college van B&W gezonden. Het onderzoeksresultaat is op 20 november 2019 door de rekenkamercommissie gepresenteerd aan de raden van Bloemendaal en Heemstede.

Conclusies

De rekenkamercommissies van Bloemendaal en Heemstede concluderen dat de ICT-samenwerking goed op weg is, maar dat de aansturing aandacht vraagt. Toen Bloemendaal en Heemstede in 2014 gingen samenwerken op het gebied van de ICT wilden zij de kwetsbaarheid van hun ICT-systemen verminderen, de 24/7 bereikbaarheid en de kwaliteit van de interne en externe dienstverlening verbeteren.

De ambtelijke diensten hebben hard gewerkt, maar de gemeenten hebben verzuimd om duidelijk meetbare doelen vast te stellen voor een belangrijk onderdeel van de ICT: de aanschaf en het gebruik van software. Daardoor is niet duidelijk of de verbetering ook voldoende was, mede gezien de bedragen die de gemeenten er jaarlijks aan uitgeven. Zij vinden dat de gemeenteraden en gemeentebesturen daar meer "bovenop moeten gaan zitten".

Ook zijn de kosten hoog. Uit een vergelijkend onderzoek blijkt dat Bloemendaal en Heemstede per inwoner ongeveer 15% meer uitgeven aan de ICT dan gemiddeld bij andere gemeenten. De rekenkamercommissies stellen dat de gemeenten voldoen aan de voorwaarde die beide gemeenteraden in 2014 hebben gesteld dat de samenwerking altijd weer verbroken ("ontvlochten") moet kunnen worden, maar zij voegen er aan toe dat de gemeenten dan voor hoge kosten komen te

staan. De gemeenten zouden er beter aan doen om nu echt te kiezen voor de samenwerking zodat deze ook efficiënt kan worden georganiseerd.

Aanbevelingen voor de raden en colleges

- Verlaat het idee dat ontvlechten altijd mogelijk moet zijn. Bouw dit om naar een positief streven waarin de doelen van de ICT-samenwerking op het gebied van Automatisering en Informatisering concreet zijn geformuleerd zodat deze ook houvast geven aan de werkorganisatie. Hef daarmee de belemmering op de ontwikkeling van de afdeling Informatisering op. Maak er een “gewone” afdeling van met een eigen budget en een eigen formatie.
- Wees bewust dat outsourcing niet mag betekenen “loslaten”. Outsourcing vergt nog meer dan het management in de eigen organisatie dat er gestuurd wordt op concrete afspraken en dat de uitvoering daarvan geregeld en nauwkeurig wordt gecontroleerd. Richt daarvoor een (regie)organisatie in die daarvoor qua kennis en kunde voldoende geëquipeerd is.
- Maak beleid voor het omgaan met data en versterk het databeheer (de data governance). De beide gemeenten werken in VNG verband mee aan het programma Common Ground. Het bundelen en delen van betrouwbare (juiste, volledige, tijdige) data kan een grote rol gaan spelen in de beleidsontwikkeling. Zolang de data die uit het gebruik van verschillende applicaties beschikbaar is, niet gebundeld wordt, blijft deze onbruikbaar voor de beleidsontwikkeling en analyses (data science). Tot nu toe hebben de raden zich nog geen beeld gevormd over de mogelijkheden en de consequenties. Dit is nodig als eerste stap naar beleidsvorming op dit gebied (m.a.w. start met voorlichten en opleiden).
- Laat de transitie niet langer duren dan nodig is. Verklaar wat de (extra frictie-) kosten zijn die tijdens de transitie gemaakt worden (zoals het nog gebruiken van meerdere verschillende applicaties voor hetzelfde doel), maak afspraken hoe en wanneer dat traject wordt afgerond en bepaal vooraf wat de concrete opbrengsten zullen zijn. Kortom: Ga daar stevig op sturen, ook op de kosten, stel concrete doelen en controleer daar op.
- Verbeter de legitimatie voor ICT uitgaven - met name voor Informatisering en onderken daarmee de consequenties die de digitale overheid met zich meebrengt. Zorg met name ook voor meer transparantie en verantwoording van de kostenverdeling tussen Bloemendaal en Heemstede.

Aanbevelingen voor de ambtelijke organisatie

- Houd functioneel beheer in het hart van de organisatie. Volg het advies van Gateway 2018 op en zorg ervoor dat de gebruikers actief (actiever) betrokken worden (eigenaarschap) en organiseer de vraagkant van de informatievoorziening.
- Betrek de gebruikers actief bij de verdere ontwikkeling van de I-functie in de organisaties. Niet de technische kant is alles bepalend voor de te maken keuzes (“elk probleem is oplosbaar” of “men vraagt en wij leveren”), maar bedenk dat vooral de gebruikersbehoeften in samenhang bepalend zijn. Functioneel beheer en daarmee het adequaat doen inrichten van de applicaties vormt de cruciale schakel tussen de ICT-er en de gebruiker en kan daar een belangrijke rol in vervullen.

- Zorg dat de verantwoordings- en rapportagelijnen helder en eenvoudig zijn. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn een samenhangende eenheid. Op dit moment lopen lijn- en programmaverantwoordelijkheden - ogenschijnlijk althans - door elkaar. Het beroep dat beide gemeenten doen op "vertrouwen", mag de duidelijkheid over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden - ook in financieel opzicht - niet vertroebelen.
- Zorg ervoor dat processen en procedures tussen beide gemeenten zoveel mogelijk geharmoniseerd worden zodat de gemeenten meer efficiencywinst kunnen boeken. Deze keuzes moeten de gemeenten zelf maken. Zet daar (tijdelijk) een apart programma voor op en zorg voor goede afstemming daarover met de raden.
- Evalueer de (effecten van) de omschakeling op zaakgericht werken zo spoedig mogelijk en gebruik de uitkomsten voor het zetten van verder stappen op het gebied van de harmonisatie van werkprocessen.

Besluitvorming

Het rapport is op 28 november 2019 behandeld in de commissie Bestuur en Middelen. De conclusies en aanbevelingen zijn overgenomen.

De raad besloot op 12 december 2019:

1. Het rapport 'Evaluatie van de samenwerking tussen Bloemendaal en Heemstede op ICT-gebied' met de daarin opgenomen aanbevelingen aan te nemen.
2. De aanbevelingen uit het onderzoeksrapport over te nemen.
3. Het college op te dragen daarvoor een uitvoeringsprogramma met deelprojecten op te (doen) zetten.
4. Deze programmatische uitvoering van de aanbevelingen te bewaken.

2.3 Overige activiteiten

Regionaal overleg

De rekenkamercommissie is lid van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRK). Zij maakt deel uit van een regionaal overleg met rekenkamercommissies uit de regio Kennemerland, wat als kring onderdeel is van de NVRK.

Overleg burgemeester, gemeenteraad en organisatie

Op regelmatige basis is er overleg met de voorzitter van de raad, de auditcommissie, de werkgeverscommissie, de gemeentesecretaris, de extern accountant, de controller en de griffie. Met name het contact met de auditcommissie zal worden geïntensiveerd.

De insteek van de rekenkamercommissie hierbij is om samen de vinger aan de pols te houden en af te stemmen over de verdeling van onderzoekscapaciteit over de diverse aandachtsgebieden en speerpunten in bijvoorbeeld de focus van de accountant, het college (213a) en de rekenkamercommissie. Dit kan het bredere inzicht bevorderen en overlap vermijden.

2.4 Financiële verantwoording rekenkamercommissie 2019

Kosten rekenkamercommissie 2019

De leden van de rekenkamercommissie ontvangen een vaste maandelijkse vergoeding die een percentage bedraagt van de raadsvergoeding. De indexering van deze maandelijkse vergoeding voor de jaren 2019 (en 2020) is eerst in maart 2020 doorgevoerd. Deze procedure heeft inmiddels de aandacht van de organisatie. Voorts ontvangen de leden de in Bloemendaal gebruikelijke reiskostenvergoeding.

De rekenkamercommissie is lid van de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRK). De kosten voor de rekenkamercommissie in 2019 bestaan uit de vergoedingen voor leden, onkosten, het lidmaatschap van de NVRK en een beperkt deel van de inhuurkosten voor het ICT-onderzoek, samen met de gemeente Heemstede.

In 2019 bedroeg het beschikbaar gestelde budget voor de rekenkamercommissie € 32.841. De realisatie is € 29.694 en toont een onderschrijding van € 3.147. Deels is dit te verklaren door het ontbreken van een vierde lid voor enige maanden. Voorts is de indexering van de vergoeding over 2019 ad 2,8% nog niet doorgevoerd, dat zal een nabetaling van circa € 1.000 ten laste van het boekjaar 2020 worden. Voor een vijfde lid conform Verordening 2014 is geen budget beschikbaar.

De rekenkamercommissieleden doen zelf onderzoek en brengen daarvoor niets extra's in rekening. Voorts zijn wij de rekenkamercommissie Heemstede erkentelijk dat het grootste deel van de kosten voor het externe adviesbureau door hen is gedragen. De rekenkamercommissie Bloemendaal heeft additioneel € 5.000 kunnen bijdragen. Veel meer laat het budget ook niet toe.

De griffie is door de rekenkamercommissie gevraagd eens per kwartaal tijdig de stand van het budget in het lopend jaar te rapporteren en de rekenkamercommissie als budgethouder te betrekken bij de totstandkoming van het te begroten jaarbedrag voor 2021 en verder.

3. Jaarplan 2020

3.1 Onderzoekskeuze

De rekenkamercommissie bepaalt zelf de onderwerpen voor haar onderzoek. Zij laat zich daarvoor graag voeden door de raad en inwoners van Bloemendaal. Middels de griffieberichten heeft de rekenkamercommissie de raadsfracties uitgenodigd om suggesties voor onderzoeksonderwerpen voor te leggen. In de loop van 2019 is hierover met meerdere fracties verder gesproken. De suggesties en vragen van de fracties zijn opgenomen op een groslijst, die de rekenkamercommissie verder afweegt aan de hand van haar selectiekader.

Groslijst onderzoeksonderwerpen

De aangedragen onderwerpen betroffen:

1	Kosten en kwaliteit van de Jeugdzorg: Waarom wordt het budget overschreden?
2	Omgevingswet/Kaderstellende criteria ruimtelijke ordening: Hoe integraal wordt er gewerkt en wordt er vlot geschakeld?
3	Omgevingsvisiecommunicatie Ruimtelijke Ordening: In hoeverre spelen strikt juridisch denken en emoties een rol in de besluitvorming?
4	Aanlegvergunningstelsel in bestemmingsplannen: Heeft het beschermend regime voor natuur t.o.v. bouwen het beoogde effect?
5	Democratische vernieuwing lokaal bestuur: Is een/de raad voldoende geëquipeerd om zijn complexe kaderstellende en controlerende rol te vervullen?
6	Toekomstgericht personeelsbeleid: In hoeverre wordt gestuurd op kennis, opleiding, managementmodel, werkstijl, flexibele schil?
7	Risicomanagement: Hoe kan worden gestuurd op de top-vijf in risico's en worden geëscaleerd?
8	Participatie in Sociaal Domein: Welk effect heeft het Participatiebedrijf op de sociale werkvoorziening?
9	Evaluatie regionale samenwerking en GR-en: Hoe kunnen we de samenwerking goed evalueren?
10	Integriteitsbeleid: Hoe kan de integriteit binnen de gemeente worden gestimuleerd en geëvalueerd?
11	Informatievoorziening voor de raad (RIS): Hoe kan de informatie voor de raad inzichtelijk worden gepresenteerd?
12	Burgers aan het woord: Hoe worden burgers betrokken bij het lokaal democratisch proces (inspreken)?
13	Controlerende taak van de raad op financieel beleid: Hoe kan de raad, maar ook de burger meer begrijpbare financiële informatie ontvangen?

Wegingscriteria

De rekenkamercommissie weegt haar onderwerpen aan de hand van de volgende wegingscriteria:

1	Maatschappelijk belang Raakt dit het functioneren van de samenleving als geheel?
2	Gerede twijfel over doeltreffendheid, doelmatigheid of rechtmatigheid Levert het beleid de doelmatigheid op dat de gemeenteraad verwacht. Wordt de begroting gevolgd?
3	Beleidsrisico Kent de uitvoering van dit beleid veel onzekerheden?
4	Financieel belang en risico Beleid waarin grote sommen gemeentegeld omgaan en de gemeente grote financiële risico's loopt.
5	Nieuwe/toegevoegde waarde raad Onderwerpen die informatie opleveren op gebieden waar de raad nog geen of onvoldoende kaders stelt of controle heeft.
6	Praktische uitvoerbaarheid Kan de commissie het onderzoek uitvoeren? (capaciteit/rendement investering/doorlooptijd etc.)
7	Spreiding Onderzoeken op meerdere beleidsterreinen

3.2 Onderzoek in uitvoering

De rekenkamercommissie heeft tijdens haar jaarlijkse "heidag" in het najaar van 2019 de onderwerpen tegen het licht gehouden. Dit resulteerde in de volgende onderwerpkeuze voor 2020:

- Implementatie van de Omgevingswet
- Participatie in het Sociaal Domein

Ten aanzien van deze onderwerpen wordt nu vooronderzoek gedaan ten aanzien van probleemstelling, onderzoeksvragen, scope en reikwijdte. Bij het daadwerkelijk starten van het onderzoek wordt de raad over de aanpak geïnformeerd.

Mocht de NVRP ook dit jaar weer een zogenaamd Doe Mee onderzoek voorstellen, dan zal de rekenkamercommissie dat in overweging nemen.

3.3 Evaluatie-onderzoek

Met *De rode draad* heeft de rekenkamercommissie op een achttiental rapporten teruggeblikt. Eén van de aanbevelingen had juist betrekking op de verankering van de opvolging van (door de raad aangenomen) aanbevelingen. Hoe wordt de raad ondersteund om regelmatig de stand van zaken bij te houden en wat kan daar anders aan?

Indachtig de Verordening rekenkamercommissie Bloemendaal 2014, die stelt dat 'de commissie zo mogelijk minimaal één evaluatie naar een door haar uitgebracht onderzoek' verricht, heeft de rekenkamercommissie zich in 2019 dan ook gericht op het systeem van monitoring van de opvolging van aanbevelingen. Daarover is gesproken met de voorzitter van de raad, de griffie en de gemeentesecretaris.

De uitkomst was dat de raad haar eigen vorm geeft aan het doen bewaken van de toezeggingen aan de raad. Waaronder ook de toezeggingen om rekenkameraanbevelingen over te nemen en die te bewaken. Het voornemen van de organisatie is om een onderdeel van het Jaarverslag-Jaarstukken 2019 en verdere jaren te wijden aan de openstaande aanbevelingen en de opvolging daarvan. Deze invulling juicht de rekenkamercommissie van harte toe en zal deze ontwikkeling volgen.

3.4 Organisatie van de rekenkamercommissie

Te besteden budget

Het budget voor de rekenkamercommissie voor 2020 is vastgesteld op €33.399.

De griffie is door de rekenkamercommissie gevraagd de commissie te betrekken bij de totstandkoming van het te begroten jaarbudget.

Actualiseren verordening en reglement

Het blijkt dat de verordening en het reglement op de rekenkamercommissie niet meer goed op elkaar aansluiten. De rekenkamercommissie heeft een voorzet voor actualisering van de verordening 2014 voorgelegd. In de eerste helft van 2020 zal de rekenkamercommissie ook de eigen werkwijze en de vastlegging daarvan in het reglement uit 2009 verder beoordelen en waar nodig actualiseren.

Hiertoe is al ter voorbereiding een startnotitie d.d. 21 januari 2019 gedeeld met het presidium. Deze notitie heeft geleid tot een vervolgnote d.d. 10 december 2019 en verdere gesprekken. De invulling van de ambtelijke ondersteuning van de rekenkamercommissie is daarbij mede een punt van aandacht. De ondersteuning zal gemiddeld vier uur per week omvatten.

Handboek Rekenkamercommissie Bloemendaal

De rekenkamercommissie zet zich in om uit oogpunt van transparantie, controleerbaarheid en continuïteit te komen tot een actueel handboek met daarin alle relevante regelingen, procedures en werkwijzen. Om dit te bereiken is goede afstemming met de griffie en de organisatie van belang.

De onderwerpen zijn onder meer:

1. Intern werkplan/kalender
2. Verordening op de Rekenkamercommissie
3. Huishoudelijk reglement/Reglement van Orde
4. Gedragscode voor bestuurders/integriteitsrichtlijnen
5. Benoeming en aftreedrooster leden Rekenkamercommissie
6. Nevenfuncties Rekenkamerleden
7. Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden
8. Vergoeding RKC-leden en verwerking jaarlijkse indexatie
9. Betalings- en declaratieproces leden Rekenkamercommissie
10. Onderzoeksprotocol
11. Kwaliteitshandvest
12. Verwerken en beschermen van persoonsgegevens
13. Procedure Begroting en Jaarrekening Rekenkamercommissie
14. Werkwijze budgetbewaking
15. Groslijst onderzoeksonderwerpen
16. Procedure Jaarverslag/Onderzoeksplan
17. Werkwijze bijhouden website
18. Afspraken ambtelijke bijstand
19. Overzicht toezeggingen rekenkameronderzoek

4. Kennisneming voor de Gemeenteraad

Het jaarverslag 2019 en het jaarplan 2020 is vastgesteld in de vergadering van de rekenkamercommissie d.d. 17 maart 2020. Deze geplande vergadering heeft gezien de gezondheidsomstandigheden digitaal op afstand plaatsgevonden. Dit jaarverslag 2019 wordt conform artikel 185 van de Gemeentewet en de artikelen 3.2 en 3.4 van de Verordening Rekenkamercommissie Bloemendaal 2014 aan de raad ter kennisneming aangeboden.

Het jaarverslag en jaarplan wordt tevens in afschrift toegezonden aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeentesecretaris.

Rekenkamercommissie gemeente Bloemendaal,

Mw. B.J. Glashouwer RE RI CISA
Voorzitter