

Gemeenteraad van Den Helder
Postbus 36
1780 AA DEN HELDER

Verzendgegevens

datum : 6-03-2017
kenmerk : AU17.01550
bijlagen : 1

onderwerp

Jaarverslag 2016 en onderzoeksplan 2017 van de Rekenkamercommissie Den Helder

behandeld door

de heer M. Versteeg
telefoon (0223) 67 8106

uw gegevens

brief van :
kenmerk :

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u, ingevolge artikel 3.2 lid 2 en artikel 3.4 van de 'Verordening op de Rekenkamercommissie Den Helder 2014', het jaarverslag 2016 en het onderzoeksplan 2017 ter kennisname.

In het verslag treft u de werkzaamheden aan die in het afgelopen jaar door de rekenkamercommissie zijn uitgevoerd met daarbij een overzicht van de gemaakte kosten. In het onderzoeksplan wordt ingegaan op onderzoeken die de rekenkamercommissie voornemens is uit te voeren in 2017.

Indien u hierover vragen heeft kunt u zich wenden tot de secretaris van de rekenkamercommissie, de heer M. Versteeg, via bovenstaand telefoonnummer.

Hoogachtend,
de voorzitter van de rekenkamercommissie



drs. R.J. Morée MBA



Jaarverslag 2016 & Onderzoeksplan 2017

Rekenkamercommissie Den Helder



Den Helder, 13 februari 2017

drs. R.J. Morée MBA (voorzitter)
mr. K.A.J.E. Kirpensteijn
drs. ing. G.J. Braas

M. Versteeg (secretaris)
rkc@denhelder.nl
tel. 0223 67 8106

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding	4
Jaarverslag 2016	
Ontwikkelingen rekenkamerfunctie.....	6
Missie	6
Samenstelling	6
Bijeenkomsten	7
Onderzoeken	7
Overige activiteiten.....	8
Financiën	9
Onderzoeksplan 2017	
Onderwerpkeuze	11
Onderzoeksonderwerpen.....	11
Financiën onderzoeksplan 2017.....	11
Continuïteit rekenkamercommissie.....	11
Bijlage 1	
Begroting en rekening meerjarig	12
Bijlage 2	
Overzicht onderzoekskosten.....	13

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag van de Rekenkamercommissie Den Helder (verder rekenkamercommissie). Dit is het jaarverslag 2016, gecombineerd met het onderzoeksplan 2017.

De rekenkamercommissie heeft op grond van artikel 182 van de Gemeentewet de taak om het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur te onderzoeken op doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid.

De werkzaamheden van de rekenkamercommissie dragen bij aan de controlerende en kaderstellende taak van de gemeenteraad ten aanzien van de uitvoering van het gemeentelijke beleid door het college van b&w.

Voor een nadere uitleg hoe de rekenkamercommissie deze taak vormgeeft verwijzen wij naar het document '[Missie en werkwijze](#)' uit december 2014 (op de website).

In dit jaarverslag wordt eerst de werkwijze van de rekenkamercommissie gedurende het jaar 2016 beschreven. Als zodanig wordt ingegaan op:

- ontwikkelingen rekenkamerfunctie
- missie
- samenstelling
- bijeenkomsten
- onderzoeken
- overige activiteiten
- financiën

Vervolgens wordt het onderzoeksplan 2017 behandeld.

Jaarverslag 2016

Ontwikkelingen

rekenkamerfunctie

Sinds 2014 heeft de rekenkamerfunctie in Den Helder uitsluitend externe leden (waar voordien sprake was van een gemengde commissie met externe leden en interne leden (raadsleden)).

Om het contact met de leden van de raad goed te kunnen borgen, heeft de rekenkamercommissie regulier overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad. Dit overleg heeft in 2016 plaatsgevonden op 18 april, 5 september en 12 december.

Missie

De missie van de Rekenkamercommissie Den Helder is:

“De Rekenkamercommissie Den Helder wil met een open, positief-kritische houding, zorgvuldig en gedegen onderzoek doen. Op deze manier wil zij leer- en verbeterprocessen stimuleren en daarmee bijdragen aan het verbeteren van het bestuur en de organisatie van de gemeente, in het belang van de inwoners van Den Helder.”

Samenstelling

De rekenkamercommissie bestaat conform de ‘Verordening op de Rekenkamercommissie Den Helder 2014’ uit drie externe leden. Voor dit model is gekozen omdat Den Helder een professionele en deskundige rekenkamercommissie voorstaat, met inbreng van buiten het gemeentelijk circuit. Dit vanwege enerzijds de toegevoegde kennis en kunde en anderzijds de waarborging van het varen van een eigen, onafhankelijke, koers.

De huidige leden zijn de heren:

- drs. R.J. Morée MBA (voorzitter),
- mr. K.A.J.E. Kirpensteijn (plv. voorzitter)
- drs. ing. G.J. Braas.

De leden zijn door de gemeenteraad benoemd voor een periode van drie jaar. Op voordracht van de rekenkamercommissie kunnen zij één keer worden herbenoemd voor een aansluitende periode van drie jaar.

In verband met het gelijktijdig aftreden van de heren Morée en Kirpensteijn, heeft de rekenkamercommissie de gemeenteraad verzocht de termijn van de heer Morée met zes maanden te verlengen. Door deze maatregel is de continuïteit beter gewaarborgd. De gemeenteraad zal hierover in 2017 een besluit nemen.

De rekenkamercommissie wordt ambtelijk ondersteund door haar secretaris, de heer M. Versteeg.

In tabel 1 is het rooster van benoemen, herbenoemen en aftreden weergegeven

Tabel 1. Benoemen, herbenoemen en aftreden

Lid	Benoeming	Herbenoeming	Einde termijn
drs. R.J. Morée MBA	06-09-2011	(06-09-2014)	(06-09-2017)
mr. K.A.J.E. Kirpensteijn	06-09-2011	(06-09-2014)	(06-09-2017)
drs. ing. G.J. Braas	09-07-2012	(09-07-2015)	(09-07-2018)

Bijeenkomsten

Gedurende het jaar 2016 kwam de rekenkamercommissie acht keer in vergadering bijeen, de data waren:

- o maandag 11 januari
- o maandag 8 februari
- o maandag 7 maart
- o maandag 18 april
- o maandag 6 juni
- o maandag 11 juli
- o maandag 5 september
- o maandag 12 december

De rekenkamercommissie heeft gedurende 2016 zeven bijeenkomsten gehad met een afvaardiging van de gemeente; fractievoorzitters, het college van b&w en de raadsgriffier.

Daarnaast heeft de rekenkamercommissie haar rapporten gepresenteerd in de vergaderingen van de betreffende raadscommissies en is zij aanwezig geweest bij een aantal raadsvergaderingen en heeft waar nodig (extra) overleg gevoerd.

Onderzoeken

In 2016 zijn drie onderzoeken opgeleverd en twee onderzoeken opgestart. Hierna wordt kort op deze onderzoeken ingegaan. Voor een opsomming hiervan, inclusief de begeleiders van de onderzoeken, zie tabel 2.

Doorwerking aanbevelingen 'Informereren en beheren'

Het doel van dit onderzoek was te bepalen in welke mate de aanbevelingen uit het rapport 'Informereren en beheren' doorwerken en welke (beleidsmatige) effecten dat oplevert volgens sleutelspelers. Daarbij was de centrale vraagstelling als volgt:

In welke mate is medio 2015 uitvoering gegeven aan de aanbevelingen uit het rapport 'Informereren en beheren' en wat is de perceptie van de effecten die dit teweeg heeft gebracht?

Het onderzoek is op 29 augustus 2016 gepresenteerd in de commissie Bestuur en Middelen. Vervolgens heeft de gemeenteraad op 12 september de conclusies en aanbevelingen overgenomen.

Digitale Veiligheid

In dit onderzoek is de staat van de informatiebeveiliging van de gemeente Den Helder onderzocht. Er is gekeken naar de effectiviteit van genomen maatregelen ter bescherming van (privacy)gevoelige informatie van burgers.

Vanwege de gevoeligheid van het onderzoek is het rapport niet gepubliceerd maar intern overgedragen aan de verantwoordelijken. De gemeenteraad is op 29 augustus 2016 met een rekenkamerbrief op hoofdlijnen

geïnformeerd over het onderzoek en de uitkomsten ervan. Daarbij heeft de rekenkamercommissie geadviseerd de brief in de betreffende raadscommissie te bespreken. Dit is tot op heden niet gebeurd.

Informatievoorziening over verbonden partijen aan de gemeenteraad

Dit onderzoek is gezamenlijk opgestart met de Rekenkamercommissies De Waddeneilanden (namens Texel) en Schagen op initiatief van de Rekenkamercommissie Den Helder.

In dit onderzoek is gekeken welke informatie over verbonden partijen ter kennis aan de gemeenteraad wordt gestuurd en of deze informatie kwalitatief voldoende inzicht biedt voor de gemeenteraad. Daarbij was de centrale vraagstelling als volgt:

Welke informatie over verbonden partijen is voor de gemeenteraad beschikbaar en biedt deze informatie kwalitatief voldoende inzicht voor de gemeenteraad?

Het onderzoek is op 6 oktober gepresenteerd in de regionale raadscommissie Noordkop en op 14 november in de commissie Bestuur en Middelen. Vervolgens heeft de gemeenteraad op 28 november de conclusies en aanbevelingen overgenomen.

HVC II

Het doel van dit onderzoek is te bepalen in welke mate de aanbevelingen uit het onderzoek naar de relatie tussen aandeelhoudende gemeenten en de huisvuilcentrale (HVC) uit 2014 doorwerken. Daarbij is de centrale vraagstelling als volgt:

In welke mate wordt er door de betrokken gemeenten en door HVC invulling gegeven aan de genomen besluiten en toezeggingen die zijn gedaan naar aanleiding van het eerdere onderzoek en de eventuele aanvullende onderzoeken?

Naar verwachting zal het rapport in het tweede kwartaal van 2017 aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland

Het doel van dit onderzoek is inzichtelijk te maken hoe effectief de gemeenteraad stuurt en toezicht houdt op een effectieve en efficiënte uitvoering van gemeentelijke taken via de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland (GRGA). Daarbij is de centrale vraagstelling als volgt:

Hoe effectief stuurt de raad en houdt toezicht (is in control) op een doeltreffende en doelmatige uitvoering van gemeentelijke taken die via de GRGA worden uitgevoerd?

Naar verwachting zal het rapport in het tweede of derde kwartaal van 2017 aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Overige activiteiten

Congres NVRR

De rekenkamercommissie is lid van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR). De heer Braas heeft op 15 april 2016, namens de rekenkamercommissie, het congres van de NVRR bijgewoond in Zwolle.

Regionale samenwerking

De rekenkamercommissie heeft, voortbordurend op het onderzoek over informatievoorziening over verbonden partijen aan de gemeenteraad, geprobeerd regionale samenwerking verder vorm te geven. Deze inspanningen hebben vooralsnog niet geleid tot een opvolgend gezamenlijk onderzoek

Tabel 2. Begeleiding onderzoeken

Doorwerking rapport 'Informer en beheren'	De heren Morée, Braas en Kirpensteijn
Digitale Veiligheid	De heren Kirpensteijn en Morée
Informatievoorziening over verbonden partijen aan de gemeenteraad	De heren Braas en Morée
HVC II	De heer Braas
GR Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland	De Heren Kirpensteijn en Braas

Financiën

Naast de begrote bedragen uit het verslagjaar staan hier ook de werkelijke uitgaven van de rekenkamercommissie in 2016.

Zie bijlage 1 voor een meerjarenoverzicht. Voor een overzicht van gemaakte kosten voor onderzoeken zie bijlage 2.

Jaarrekening 2016 Rekenkamercommissie Den Helder		
(Bedragen in €)	Begroting	Rekening
A Onkostenvergoedingen en vergaderkosten	14.500	13.673
B Deskundigheidsbevordering (incl. congressen, bijeenkomsten, etc.)	1.500	205
C Lidmaatschappen, abonnementen	550	565
D Onvoorzien	1000	0
E Externe ondersteuning	42.450	40.418
Totaal 2016	60.000	54.861

Onderzoeksplan 2017

Onderwerpkeuze

De Rekenkamercommissie Den Helder bepaalt onafhankelijk de onderzoeksonderwerpen die zij in 2017 oppakt. Suggesties kunnen worden voorgedragen door de leden van de rekenkamercommissie, leden van de gemeenteraad, het college, leden van de raadscommissies, organisaties en inwoners van Den Helder.

Het aantal uit te voeren onderzoeken wordt door de rekenkamercommissie mede bepaald op basis van het beschikbare budget en de beschikbare verwerkingscapaciteit van commissie en raad. De onderwerpen van onderzoek worden getoetst aan de hand van de selectiecriteria, zoals opgenomen in het document 'Missie en werkwijze'.

Tijdens het overleg met de fractievoorzitters worden regelmatig onderwerpen voor onderzoek aangedragen en besproken. Dit dynamische overleg zorgt ervoor dat er altijd een actuele groslijst met potentiële onderwerpen beschikbaar is.

Onderzoeksonderwerpen

In het eerste kwartaal van 2017 wordt één nieuw onderzoek opgestart. Het betreft het volgende onderzoek.

Vooronderzoek Theater de Kampanje

Het betreft een oriënterend onderzoek naar Theater de Kampanje. Het is een onderwerp dat op warme aandacht kon rekenen in het overleg met de fractievoorzitters. Ook inwoners hebben dit onderwerp regelmatig aangedragen.

Het uitgangspunt van dit onderzoek is om inzichtelijk te krijgen welke informatie beschikbaar is over Theater de Kampanje. Vervolgens wordt aan de hand van de beschikbare informatie een onderzoeksvraag geformuleerd voor een diepgaand onderzoek.

Naar verwachting wordt het onderzoeksrapport in het vierde kwartaal aan de gemeenteraad aangeboden.

Nader te bepalen onderzoek

Er zal in de tweede helft van het jaar een tweede onderzoeksonderwerp worden gekozen op basis van de groslijst, al dan niet in combinatie met de actualiteit.

Verder zal het al lopende onderzoek naar de GRGA verder worden uitgevoerd.

Financiën

onderzoeksplan 2017

De rekenkamercommissie heeft de beschikking over een eigen budget voor de uitvoering van haar taken zoals beschreven in de 'Verordening op de Rekenkamercommissie Den Helder 2014'.

In de programmabegroting 2017 is een bedrag opgenomen van € 60.000, -

Voor de begroting 2017 van de rekenkamercommissie; zie bijlage 1.

Continuïteit

rekenkamercommissie

Op 6 september 2017 loopt de tweede termijn van de heren Morée en Kirpensteijn af. De verordening staat toe dat leden maximaal twee termijnen actief mogen zijn. Voor de heer Kirpensteijn zal daarom in 2017 een opvolger worden geworven. De opvolger dient door de gemeenteraad te worden benoemd.

De rekenkamercommissie heeft de gemeenteraad verzocht, omwille van de waarborging van de continuïteit, de termijn van de heer Morée met zes maanden te verlengen, de gemeenteraad neemt hierover op 27 februari 2017 een besluit.

Bijlage 1

Begroting en rekening meerjarig

Begroting 2016	Rekenkamercommissie Den Helder			
<i>Bedragen in €</i>	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016	Begroting 2017
Onkostenvergoeding	13.168	14.500	13.673	14.500
Deskundigheidbevordering Incl. congressen, bijeenkomsten	723	1.500	205	1.500
Lidmaatschappen, abonnementen	550	550	565	565
Onvoorzien	138	1000	0	1.000
Externe ondersteuning	43.686	42.450	40.418	42.435
Totaal	58.265	60.000	54.861	60.000

Bijlage 2

Overzicht onderzoekskosten

Onderzoek	Start	Gereed	Kosten 2015	Kosten 2016	Kosten 2017	Totaal
Doorwerking Rapport 'Informereren en beheren'	Juli 2015	September 2016	2.240	2.240	-	4.480
Digitale Veiligheid	Januari 2016	Augustus 2016	15.300	15.300	-	30.600
Informatievoorziening over verbonden partijen aan de gemeenteraad	Februari 2016	November 2016	-	7.106	-	7.106
HVC II	Augustus 2016	2 ^e kw. 2017	-	3.000	0	3.000
GR Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland	November 2016	3 ^e kw. 2017	-	12.760	0	12.760