

Raadsvoorstel Besluitvormend



Verhoging budget Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse

aan:	de raad van de gemeente Hillegom
zaaknummer:	Z-18-067884
datum voorstel:	25 januari 2019
datum collegevergadering:	--
datum raadsvergadering:	21 februari 2019
agendapunt:	9
portefeuillehouder:	A. van Erk
behandelend ambtenaar:	Trinette van Wijck
e-mailadres:	t.vanwijck@lisse.nl

Wij stellen voor

kennis te nemen van de evaluatie en het advies van de rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout

en te besluiten

1. het onderzoeksbudget van de nieuw gevormde rekenkamercommissie van Hillegom en Lisse te verhogen van €0,89 naar €1,25 per inwoner;
2. de ambtelijke ondersteuning van de rekenkamercommissie uit te breiden van 10 naar 18 uur in de week;
3. de budgettaire gevolgen voor de gemeente Hillegom, inhoudende een structurele verhoging van het bestaande budget met €22.021,- (waarvan €8.294,- voor onderzoek en vergoedingen externe leden en €13.727,- voor ambtelijke ondersteuning en overhead) te regelen bij vaststelling van de eerste tussentijdse rapportage 2019;
4. het college te verzoeken de Samenwerkingsovereenkomst Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse 2019 aan te gaan.

Inleiding

Op 1 januari 2019 is de gemeente Noordwijkerhout opgehouden te bestaan. Met ingang van deze datum is ook de deelname van Noordwijkerhout aan de rekenkamercommissie van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout (HLN) beëindigd. De gemeenteraad van Noordwijkerhout heeft de samenwerkingsovereenkomst Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout per 1-1-2019 opgezegd.

De raden van Hillegom en Lisse hebben in januari 2019 een nieuwe verordening vastgesteld. Maar er moet nog een nieuwe samenwerkingsovereenkomst worden afgesloten.

Door het wegvallen van de financiële inbreng vanuit Noordwijkerhout dient het financiële kader voor de rekenkamercommissie te worden heroverwogen.

In juni 2018 is de rekenkamercommissie gestart met een evaluatie van het eigen functioneren. Deze evaluatie is uitgevoerd door Petra Habets Advies & Ontwikkeling. De rekenkamercommissie HLN acht het zinvol de uitkomsten van de evaluatie te betrekken bij de besluitvorming over de

toekomstige invulling van de rekenkamercommissie. Daartoe is door de rekenkamercommissie een advies opgesteld dat als bijlage is bijgevoegd.

Kernpunten uit dit advies zijn:

1. Benoem per gemeente twee raadsleden en één plaatsvervangend lid in de rekenkamercommissie

Hiertoe heeft de raad al besloten op 24 januari bij de vaststelling van de verordening Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse 2019.

2. Breng de ambtelijke ondersteuning in lijn met werkelijke ondersteuningsbehoeften en ambities van de rekenkamercommissie teneinde de kwaliteit van het rekenkamerwerk te borgen

Om het werk van de rekenkamercommissie op het huidige ambitieniveau te kunnen blijven uitvoeren, de aangedragen suggesties te kunnen implementeren en de ambtelijke ondersteuning een gezond werkklimaat te bieden, vraagt de rekenkamercommissie de raden haar ondersteuning van 10 naar 18 uur per week te verhogen.

Vanaf de start van de rekenkamercommissie HLN in 2007 is er voor ondersteuning door een ambtelijk secretaris 10 uur per week beschikbaar. De ondersteuning van de rekenkamercommissie is in toenemende mate onder druk komen te staan. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van het werk van de rekenkamercommissie en leidt tot structureel overwerk van de ambtelijk secretaris. Voorgesteld wordt de bestaande capaciteitsinzet in lijn te brengen met de werkelijke ondersteuningsbehoeften en ambities van de rekenkamercommissie in 2019.

Het werk van de ambtelijk secretaris bestond in 2007 vooral uit de ondersteuning van de vergaderen en onderzoekscyclus. Met de verdere professionalisering van het rekenkamerwerk is het takenpakket van de ambtelijk secretaris uitgebreid. Hierbij valt te denken aan het uitvoeren van vooronderzoeken, communicatie (website, persberichten), het implementeren en uitvoeren van werkzaamheden als gevolg van (nieuwe) wetgeving (WOB, AVG, archiefwet), het raadplegen van burgers en het onderhouden van contacten met het regionale en landelijke rekenkamernetwerk. Daarnaast is het met het oog op de kwaliteit van het rekenkamerwerk, maar ook vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap, van belang periodiek te investeren in de opleiding en deskundigheidbevordering van de ambtelijke ondersteuning.

3. Verhoog het jaarlijkse onderzoeksbudget van de rekenkamercommissie naar €1,25 per inwoner

Om het huidige ambitieniveau van de rekenkamercommissie na het vertrek van de gemeente Noordwijkerhout te kunnen vasthouden stelt de rekenkamercommissie voor het budget van de rekenkamercommissie vast te stellen op €1,25 per inwoner (€1,- per inwoner vermeerderd met de inflatiecorrectie vanaf 2007). Het daarvan afgeleide rekenkamerbudget voor Hillegom en Lisse bedraagt dan op basis van 44.558 inwoners (peildatum 1-1-2018) € 55.698,-.

Huidig budget rekenkamercommissie HLN

Bij de start van de gezamenlijke rekenkamercommissie HLN in 2007 bedroeg het budget voor de rekenkamercommissie €1,- per inwoner per jaar. Dit was ook het budget dat door BZK en andere instanties werd geadviseerd bij de invoering van de rekenkamerfunctie. Dit budget werd jaarlijks verhoogd met de kosten van de ambtelijk secretaris, plus overhead. Elk van de drie gemeenten droeg hierin naar rato van het aantal inwoners bij. Verder werd in 2007 in de samenwerkingsovereenkomst bepaald dat het totale bedrag jaarlijks verhoogd zou worden met de index, die in de

begroting werd gehanteerd voor de algemene uitgaven. De rekenkamercommissie constateert dat deze jaarlijkse indexering van het budget (sinds 2007) niet heeft plaatsgevonden.

Vanwege een taakstellende bezuiniging werd het budget voor de rekenkamercommissie in 2011 van €1,- naar €0,89,- per inwoner per jaar verlaagd. Op basis van de vigerende samenwerkingsovereenkomst kwam het onderzoeksbudget (incl. vergoedingen externe leden) voor 2018 uit op een bedrag van €53.712,-. De kosten voor de ambtelijke ondersteuning, inclusief de overhead, werden begroot op €26.000,-. Dit bracht het totale budget voor 2018 op €79.712,-. De gemeente Noordwijkerhout nam van dit bedrag €21.553,- (€14.523,- en € 7.030,-) voor haar rekening. Bij een ongewijzigd beleid betekent het vertrek van Noordwijkerhout dat het jaarlijkse onderzoeksbudget voor de rekenkamercommissie rond de € 40.000,- bedraagt. De kosten voor de ambtelijke ondersteuning, inclusief overhead, blijven €26.000,- (bij 10 uur per week). Dit komt neer op een totaalbudget van € 66.000,-. De rekenkamercommissie vindt het, gezien de huidige financiële situatie van de gemeenten, redelijk om de bezuiniging uit 2011 ongedaan te maken.

Bestaand kader en context

- Gemeentewet, vooral de artikelen 81oa, 182, 184. 184a en 185;
- Evaluatie en advies rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout.

Beoogd effect

- Het doen van onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid en beheer van de gemeenten Hillegom en Lisse;
- Het bieden van inzicht in de prestaties van de gemeente als geheel, zodat de gemeente in de toekomst effectiever en efficiënter kunnen werken;
- Het leveren van een constructieve bijdrage aan de kwaliteit van het bestuur van de gemeenten Hillegom en Lisse;
- Het zichtbaar maken voor burgers van de gemeenten Hillegom en Lisse op welke manier de doelstellingen van de gemeenten worden bereikt.

Argumenten

- 1-4 a De rekenkamerfunctie draagt bij aan het versterken van de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden;
- b Uit de evaluatie komt naar voren dat de huidige werkwijze van de rekenkamercommissie een breed draagvlak heeft;
- c De rekenkamercommissie HLN adviseert de gemeenten Hillegom en Lisse de rekenkamerfunctie op onderdelen te versterken (ambtelijke capaciteit, rekenkamerbudget).

Financiële consequenties

- De verhoging van het bedrag per inwoner van €0,89 naar €1,25 leidt tot een structurele verhoging van het budget voor onderzoek (incl. vergoedingen externe leden) van €53.712,- naar €55.698,-. Hillegom en Lisse betalen respectievelijk € 8.294,- en € 8.215,- meer, maar doordat de bijdrage Noordwijkerhout van € 14.523,- vervalt stijgt het beschikbare onderzoeksbudget slechts met circa € 2.000,-.
- De uitbreiding ambtelijke capaciteit van 10 uur naar 18 uur per week (schaal 10) leidt tot een structurele verhoging van het benodigde budget voor ondersteuning, inclusief overhead, van €26.000,- naar €46.800,-. Hierin is de totale overhead, dus niet alleen die voor de ambtelijk secretaris opgenomen.

2018	Bedrag per inw./ Uren per week	Hillegom	Lisse	Noordwijkerhout	Totaal
Inwoners 1-1-2017		21.316	22.717	16.318	60.351
Onderzoeksbudget	0,89	18.971	20.218	14.523	53.712
Ondersteuning	10 uur	9.183	9.787	7.030	26.000
Totaal		28.154	30.005	21.553	79.712

2019	Bedrag per inw./ Uren per week	Hillegom	Lisse	Totaal
Inwoners 1-1-2018		21.812	22.746	44.558
Onderzoeksbudget	1,25	27.265	28.433	55.698
Ondersteuning	18 uur	22.910	23.890	46.800
Totaal		50.175	52.323	102.498

Verschil	Hillegom	Meerkosten	Lisse	Meerkosten
Onderzoeksbudget 2018	18.971		20.218	
Onderzoeksbudget 2019	27.265		28.433	
		8.294		8.215
Ondersteuning 2018	9.183		9.787	
Ondersteuning 2019	22.910		23.890	
		13.727		14.103
Totaal		22.021		22.318

De financiële consequentie van het voorstel is voor Hillegom € 22.021,-. Hiervan is € 8.294,- voor onderzoek (incl. vergoedingen externe leden) en € 13.727,- voor ambtelijke ondersteuning en overhead.

Bij de 1^e tussentijdse rapportage zullen deze budgettaire consequenties worden verwerkt.

Aanpak, uitvoering en participatie

Bijgaand raadsvoorstel is tot stand gekomen op basis van de evaluatie van de rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)

Een vergelijkbaar raadsvoorstel, maar dan met de cijfers voor Lisse, wordt in de gemeenteraad van Lisse behandeld.

Urgentie

Gelet op de start van de nieuwe rekenkamercommissie per 1 januari 2019 is het van belang dat de financiën zo spoedig mogelijk worden geregeld.

Bijlagen en achtergrondinformatie

- Evaluatie Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout, Petra Habets Advies en Ontwikkeling d.d. 24 oktober 2018;
- Advies Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout, d.d. 21 november 2018;
- Concept Samenwerkingsovereenkomst Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse 2019.

namens de rekenkamercommissie Hillegom en Lisse,

drs. P.A.M. van der Velde, voorzitter

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het voorstel van de rekenkamercommissie,

gelet op

- artikelen 810a, 182, 184. 184a en 185 van de gemeentewet;
- evaluatie Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout d.d. 24 oktober 2018;
- advies Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout, d.d. 21 november 2018,

besluit:

1. het onderzoeksbudget van de nieuw gevormde rekenkamercommissie van Hillegom en Lisse te verhogen van €0,89 naar €1,25 per inwoner;
2. de ambtelijke ondersteuning van de rekenkamercommissie uit te breiden van 10 naar 18 uur in de week;
3. de budgettaire gevolgen voor de gemeente Hillegom, inhoudende een structurele verhoging van het bestaande budget met €22.021,- (waarvan €8.294,- voor onderzoek en vergoedingen externe leden en €13.727,- voor ambtelijke ondersteuning en overhead) te regelen bij vaststelling van de eerste tussentijdse rapportage 2019;
4. het college te verzoeken de Samenwerkingsovereenkomst Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse 2019 aan te gaan.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 21 februari 2019,

drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

A. van Erk
voorzitter