

Aan de raden van de gemeenten
Sittard-Geleen en Stein

Uw brief van
Uw kenmerk
Ons kenmerk
Behandeld door W. Voorter
Telefoon 06 37447489
Onderwerp Verslag RKC 1^{ste} kwartaal 2018

Geleen, 22 maart 2018

Geachte raadsleden,

In de Verordening Rekenkamercommissie Sittard-Geleen en Stein 2014 is bepaald dat de rekenkamercommissie elk jaar vóór 1 april een verslag opstelt van haar werkzaamheden over het voorgaande jaar en tevens financiële verantwoording aflegt over dat jaar.


De huidige Rekenkamercommissie Sittard-Geleen en Stein houdt echter per 29 maart 2018 - de dag na de laatste dag dat de huidige gemeenteraden in functie zijn - op te bestaan.

Het leek ons echter goed om ook van de eerste maanden van 2018 een verslag met financiële verantwoording vast te stellen zodat er met de opeenvolgende jaarverslagen een compleet beeld is van het rekenkamerwerk van de Rekenkamercommissie Sittard-Geleen en Stein voor de periode 2014-2018.

Bijgaand treft u dan ook ter kennisname het verslag aan over het eerste kwartaal 2018 van de Rekenkamercommissie Sittard-Geleen en Stein. In dit verslag is tevens de financiële verantwoording over deze periode opgenomen.

Hoogachtend,

Rekenkamercommissie Sittard-Geleen en Stein,



ir. M.A.E.M. Heijnen,
voorzitter



drs. W.H.M. Voorter,
waarnemend secretaris



Verslag 1^{ste} Kwartaal 2018

Rekenkamercommissie

Sittard-Geleen en Stein

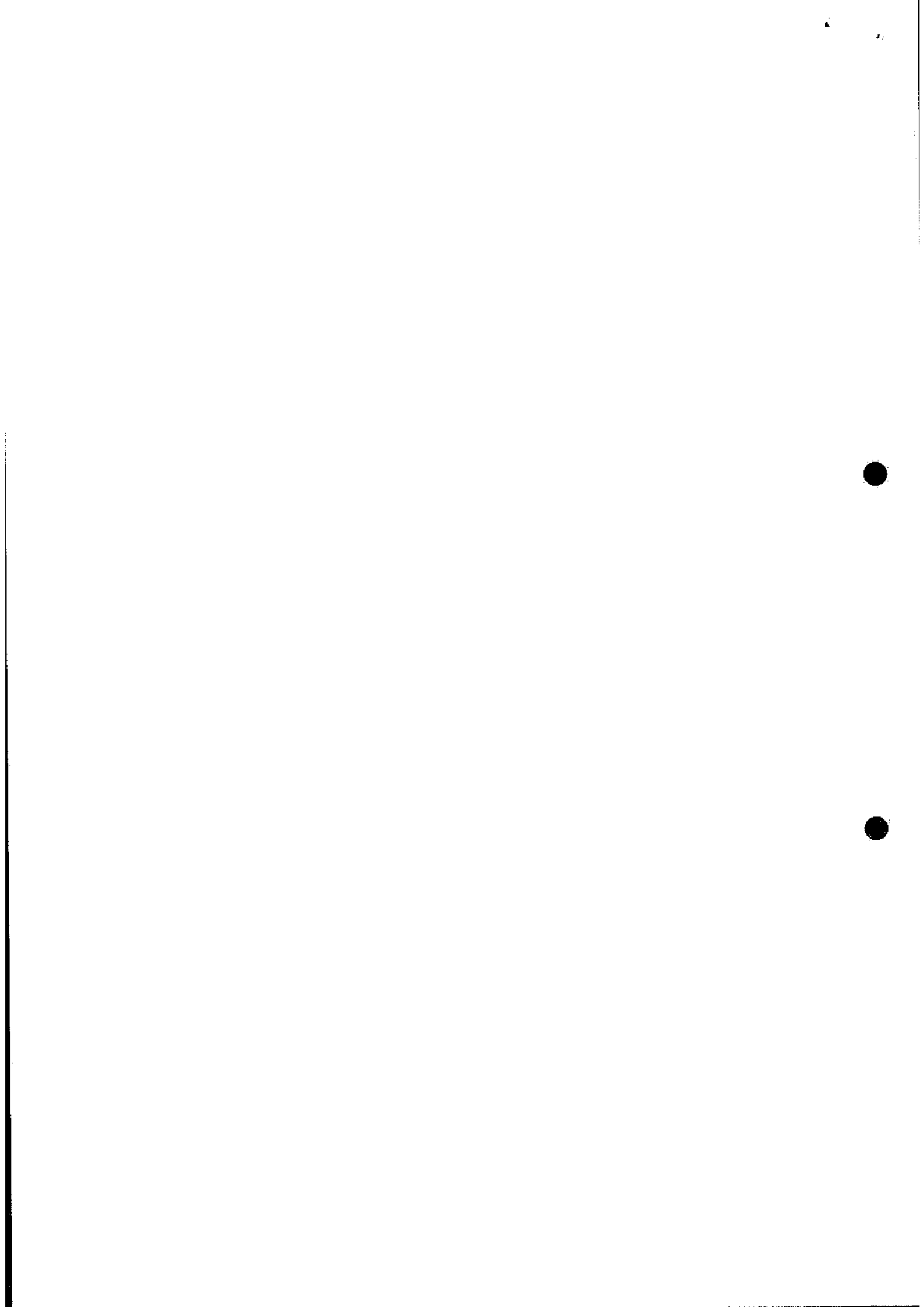
Contact:

Waarnemend secretaris Wil Voorter

rekenkamer@sittard-geleen.nl

Postbus 18

6130 AA Sittard



1 Inleiding

De gemeenteraden van Sittard-Geleen en Stein hebben besloten om met ingang van de raadsperiode 2014-2018 een gezamenlijke rekenkamercommissie te vormen welke bestaat uit een externe voorzitter en externe leden. De samenstelling, taken en bevoegdheden van deze rekenkamercommissie zijn vastgelegd in de Verordening Rekenkamercommissie Sittard-Geleen en Stein 2014 welke op 5 juni 2014 door de raad van Sittard-Geleen is vastgesteld en op 4 december 2015 door de raad van Stein.

In artikel 12, lid 10 van deze verordening is bepaald dat de rekenkamercommissie elk jaar vóór 1 april een verslag opstelt van haar werkzaamheden over het voorgaande jaar. Daarnaast is in artikel 15, lid 3 bepaald dat de rekenkamercommissie elk jaar, eveneens vóór 1 april, een financiële verantwoording over het voorgaande jaar bij de gemeenteraad indient.

De rekenkamercommissie wordt conform artikel 3 lid 1 van de bovengenoemde verordening ingesteld voor de zittingsduur van de gemeenteraad. Per 29 maart 2018, de dag na de laatste dag dat de huidige gemeenteraad in functie is, houdt de Rekenkamercommissie Sittard-Geleen en Stein dan ook op te bestaan. Het leek de rekenkamercommissie goed om ook van de eerste maanden van 2018 een verslag met financiële verantwoording vast te stellen zodat er met de opeenvolgende verslagen een compleet beeld is van het rekenkamerwerk van de Rekenkamercommissie Sittard-Geleen en Stein voor de periode 2014-2018 waarbij opgemerkt wordt dat deze rekenkamercommissie pas vanaf 1-1-2015 daadwerkelijk in functie is waardoor een jaarverslag van 2014 ontbreekt.

2 Samenstelling

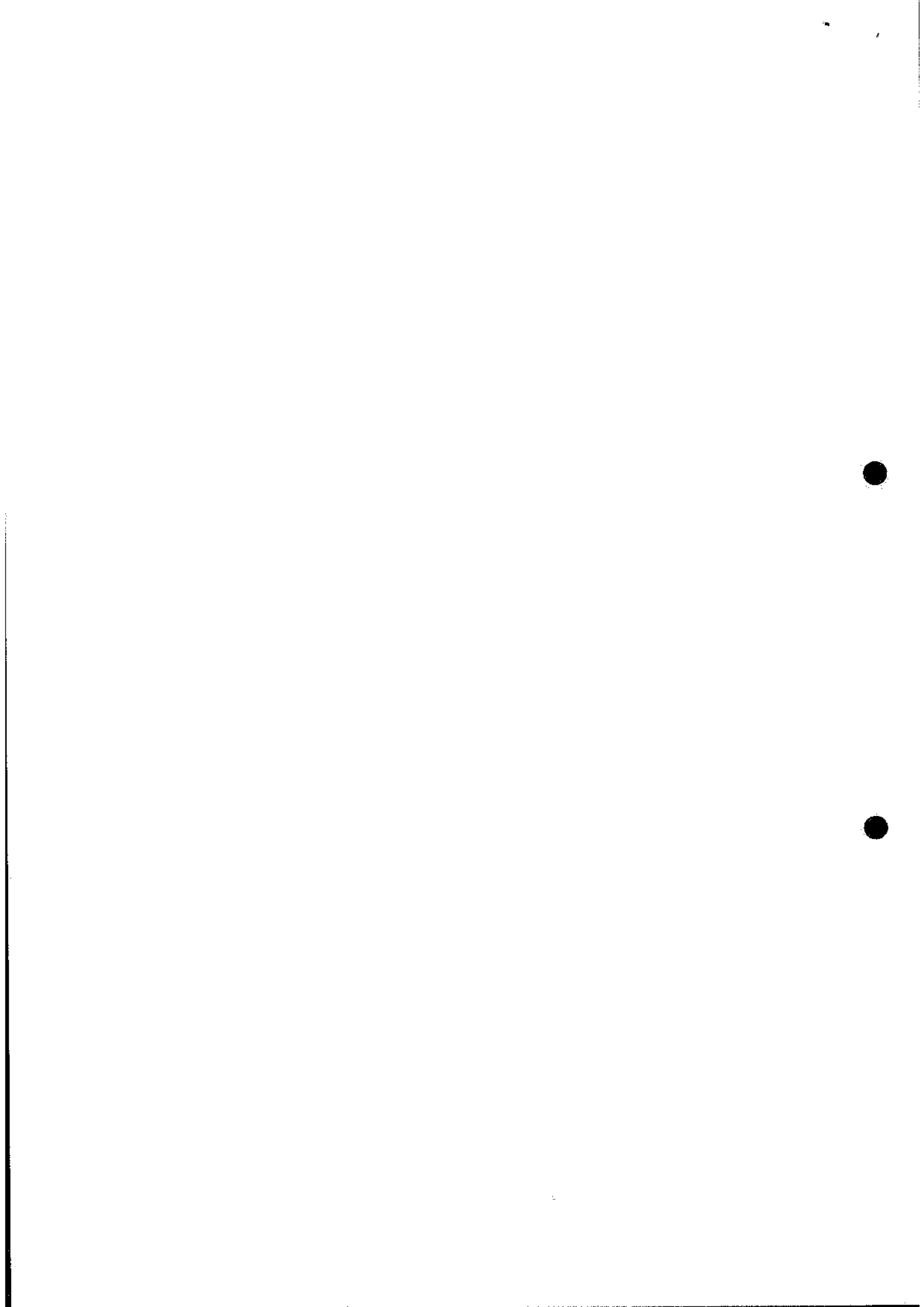
De Rekenkamercommissie Sittard-Geleen en Stein heeft van 1-1-2018 tot 28-3-2018 de volgende samenstelling gehad:

Voorzitter: de heer Ir. M.A.E.M. (Thijs) Heijnen

Leden: de heer A.J. (Bert) Holman MAC

de heer drs. G.J.M. (Jurrien) Biessen

De griffier van de gemeente Sittard-Geleen is op grond van artikel 13, lid 1 van de in paragraaf 1 genoemde verordening verantwoordelijk voor de invulling van een functioneel onafhankelijk secretariaat dat de rekenkamercommissie ondersteunt. De rol van ambtelijk secretaris van de rekenkamercommissie is tot 9 februari 2018 vervuld door de heer Thijs Deckers. Daarna heeft de heer Wil Voorter, eerder ook al werkzaam als waarnemend secretaris van de RKC, het secretariaat weer tijdelijk op zich genomen.



3 Onderzoeken

Met het oog op het aflopen van de zittingsperiode van de Rekenkamercommissie zijn in 2018 geen nieuwe onderzoeken meer opgestart. De onderzoeken naar de digitale veiligheid bij de gemeenten Sittard-Geleen en Stein als ook het onderzoek 3D's zijn deels uitgevoerd door externe partijen. De overige onderzoeken zijn uitgevoerd zonder ondersteuning van externe onderzoekers. Naast onderzoeken die in 2017 zijn opgestart was er ook sprake van doorloop van een reeds in 2016 opgestart onderzoek.

Cultuurbedrijf De Domijnen (Sittard-Geleen)

In 2016 heeft de Rekenkamercommissie besloten onderzoek te doen naar de fusie van de cultuurinstellingen en de oprichting van het cultuurbedrijf De Domijnen. De fusie van de cultuurinstellingen en het laten opgaan van de culturele instelling in het nieuwe cultuurbedrijf De Domijnen werd gezien als noodzakelijke randvoorwaarde voor een zo sterk mogelijk en efficiënt functioneren van de culturele sector.

De fusie heeft grote impact gehad op de betrokken partijen en op de betrokken individuen hetgeen bleek uit de brieven en reacties die de RKC al vrij snel bij het begin van het onderzoek ontving. Voor zover mogelijk is met alle respondenten gesproken en is hen de mogelijkheid geboden hun ideeën en zorgpunten toe te lichten. In het verdere verloop van het onderzoek zijn deze reacties meegenomen.

Het onderzoek is eind 2017 afgerond en na ambtelijk en bestuurlijk wederhoor is het eindrapport op 7 februari 2018 aangeboden aan de raad.

De RKC heeft beoogd met dit onderzoek inzicht in het fusieproces en de stand van zaken van de fusie te verkrijgen om vervolgens bij te dragen aan het zoeken naar oplossingsrichtingen. De conclusies en aanbevelingen zijn bedoeld als concrete bijdragen aan het doorbreken van dit vastgelopen fusieproces.

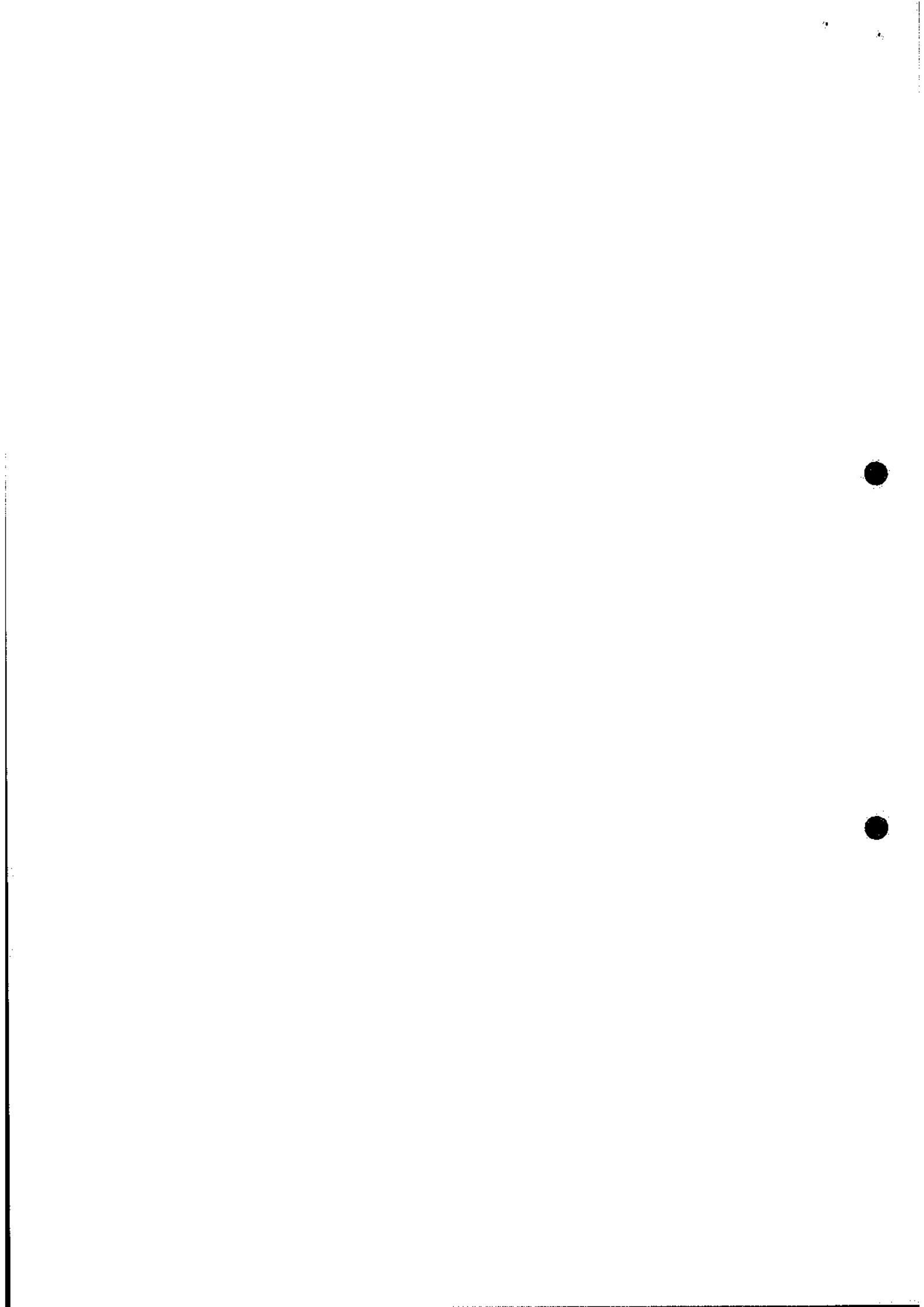
Digitale Veiligheid Sittard-Geleen en Stein

Om inzicht te krijgen in de praktische situatie rond de informatiebeveiliging van digitale bestanden heeft de RKC een beperkte Quick scan uitgevoerd bij zowel de gemeente Sittard –Geleen als de gemeente Stein.

Dit onderzoek is in 2017 uitgevoerd in samenwerking met Cybersecurit en heeft geresulteerd in twee afzonderlijke rapporten met voor beide gemeenten afzonderlijke aanbevelingen. Beide rapporten zijn op 22 januari 2018 aangeboden aan de colleges ten behoeve van bestuurlijk wederhoor. Na de bestuurlijke reacties die begin maart zijn ontvangen zijn de rapporten op 16 maart 2018 - voorzien van een nawoord – vastgesteld en vervolgens aangeboden aan de beide gemeenteraden.

Majeur project / Centrumontwikkeling Stein

De gemeente Stein kent een beperkt aantal majeure projecten. In de informatievoorziening aan de raad en de behandeling door de raad is aandacht gevraagd voor de complexiteit, de onderliggende patronen en de structuur van het dossier. De Centrumontwikkeling Stein is als voorbeeld van een majeure project opgepakt om de kaderstellende vragen en sturingsvragen naar de toekomst te duiden.



Het rapport is op 1 februari 2018 aangeboden aan het college voor een bestuurlijk reactie, welke medio maart is ontvangen. Het rapport is vervolgens op 16 maart 2018 - voorzien van een nawoord – vastgesteld en aangeboden aan de raad.

4 Overige werkzaamheden

De Rekenkamercommissie Sittard-Geleen vergadert normaliter 1 x per maand, doorgaans in de avonden in het stadhuis in Geleen. In 2018 heeft de commissie tot 28 maart in totaal 3 reguliere vergaderingen gehouden welke allemaal door de voltallige commissie werden bijgewoond.

Extern advies behandeling RKC rapporten, toekomstige positionering rekenkamerfunctie en rol auditcommissie en griffie.

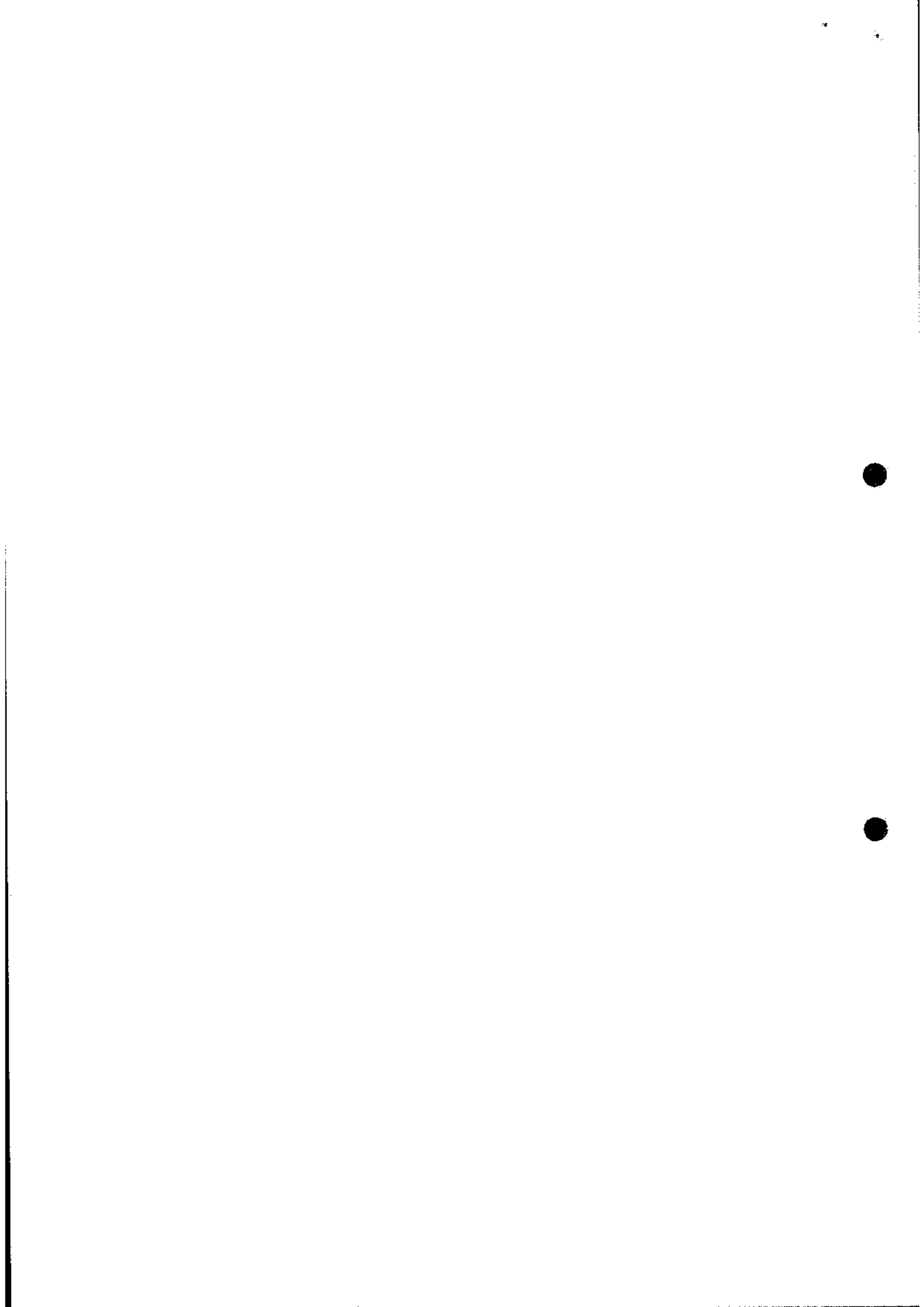
De rekenkamercommissie heeft geconstateerd dat in de gemeente Sittard-Geleen geen rapport van de Rekenkamercommissie in de raad is besproken en de raad daarmee ook geen eindconclusies heeft vastgesteld, zoals de verordening aangeeft.

Bij brief d.d. 3-1-2018 heeft de rekenkamercommissie, naar aanleiding van een vergadering van de auditcommissie op 7-12-2017, aan de auditcommissie laten weten het opmerkelijk te vinden hoe een aantal zaken gelopen zijn. Zo is een aangepaste bestuurlijke reactie m.b.t. de rapporten Verbonden Partijen enkel aan het Presidium verzonden en niet aan de RKC waardoor de RKC geen kennis ervan heeft kunnen nemen en dus ook niet hierop heeft kunnen reageren. Ook acht de RKC het niet juist dat in de auditcommissie een discussie is ontstaan over zaken die eerder in het ambtelijk wederhoor aan bod zijn gekomen en daarmee voor de RKC waren afgedaan. Daarnaast vindt de RKC het jammer niet betrokken te zijn geweest bij het preadvies aan de auditcommissie waarin volgens de RKC sprake is van onjuiste informatie. Hierover is opgemerkt dat indien de RKC betrokken was geweest bij de totstandkoming van het preadvies, wellicht voorkomen had kunnen worden dat onjuiste informatie wordt gegeven en mogelijk in een volgend stadium de raad onjuist wordt geïnformeerd.

De RKC heeft aan de auditcommissie laten weten, dat een onafhankelijk advies gewenst is over de gang van zaken en over de ontwikkelingen inzake de behandeling en wijze van behandeling van rekenkamerrapporten.

Aan de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissie (NVR) waar de Rekenkamercommissie Sittard-Geleen en Stein bij is aangesloten, is gevraagd om een advies over de behandeling van RKC rapporten en over de positionering en voorgenomen veranderingen van de positie van de RKC zoals door de auditcommissie wordt voorgesteld aan de raad.

De NVR heeft op 28 februari 2018 advies uitgebracht over de positie van de rekenkamerfunctie in de gemeente Sittard-Geleen. Het advies biedt volgens de RKC voldoende handvaten aan de raad om tot een afgewogen oordeel te komen over de invulling en positionering van het rekenkamerwerk in de gemeente Sittard-Geleen en de wenselijke aanpassing van de betreffende verordening. Het advies is dan ook op 5 maart doorgestuurd aan de raad, waarbij tevens kenbaar is gemaakt dat de leden van



de rekenkamercommissie hebben besloten om zich niet herkiesbaar te stellen om zo de weg vrij te maken voor een objectieve en transparante discussie over de toekomstige positionering van de rekenkamercommissie.

5 Financiële verantwoording

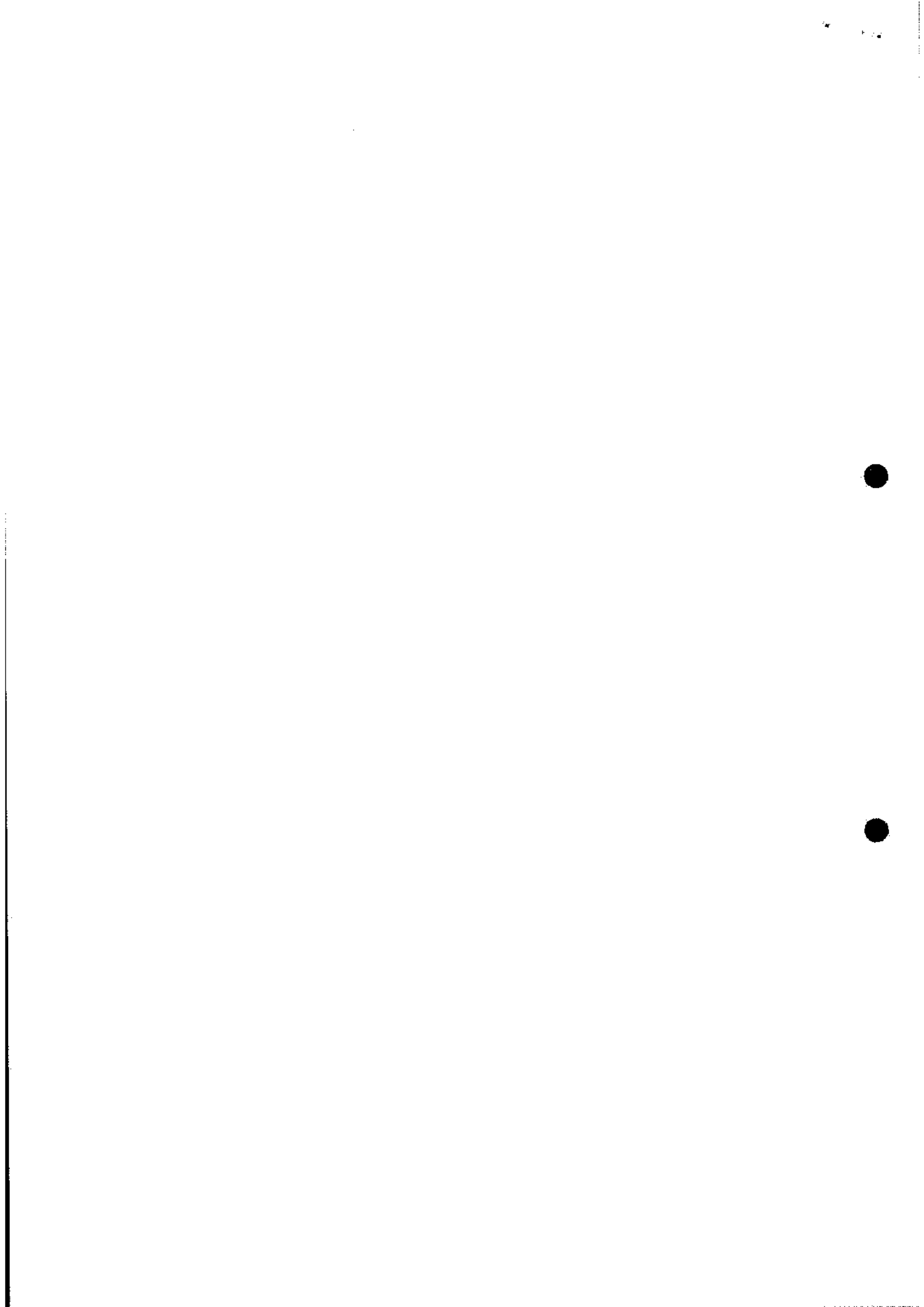
Conform artikel 15, lid 3 van de Verordening Rekenkamercommissie Sittard-Geleen en Stein 2014 wordt in deze paragraaf de financiële verantwoording afgelegd over de periode 1-1-2018 t/m 28-3-2018.

Omdat de Rekenkamercommissie Sittard-Geleen en Stein ontbonden wordt per 29 maart 2018 bedraagt het beschikbare budget feitelijk ca. een kwart van het jaarlijkse budget van in totaal € 90.812,94, samengesteld uit een bedrag van € 77.812,94 afkomstig uit de begroting van de gemeente Sittard-Geleen en een bedrag van €13.000 van de gemeente Stein. Een kwart van dit bedrag is € 22.703,24.

Naast het reguliere budget resteerde aan openstaande verplichtingen uit 2017 voor de afronding van de onderzoeken naar De Domijnen, Digitale Veiligheid en Majeure Projecten nog een bedrag van € 7.412,40. Het totaal beschikbare budget voor het 1^{ste} kwartaal 2018 kwam daarmee op € 30.115,64. Naast de algemene kosten van in totaal € 3.695,24 (excl. ondersteuning secretaris) werden er € 10.707,70 besteed aan de afronding van drie genoemde onderzoeken en aan de begeleiding rondom de advisering door de NVRP.

Uitgaven Rekenkamercommissie 2018 - 1^{ste} kwartaal

	Verplichtingen uit 2017	Budget 2018 1 ^{ste} kwartaal	Uitgaven	Saldo 1 ^{ste} kwartaal
Algemene kosten				
Presentiegelden			2.412,00	
Reis- en verblijfkosten			129,11	
Ondersteuning door secretaris			PM	
Lidmaatschap NVRP			895,00	
Onvoorziene uitgaven			259,13	
Onderzoeks- en advieskosten			10.707,70	
De Domijnen				
Majeur project Stein				
Dig. Veiligheid				
Advies NVRP				
Totaal	7.412,40	22.703,24	14.402,94	15.712,70



Overigens wordt opgemerkt dat het jaarlijkse beschikbare budget voor de RKC tot nu toe niet geïndexeerd is, waardoor de beschikbare capaciteit voor onderzoek ieder jaar iets afneemt. De Rekenkamercommissie Sittard-Geleen en Stein wil de nieuwe raden van beide gemeenten hier volledigheidshalve graag op wijzen.

Vastgesteld tijdens de vergadering van de Rekenkamercommissie op 16-3-2018,

Rekenkamercommissie Sittard-Geleen en Stein,



ir. M.A.E.M. Heijnen,
voorzitter



drs. W.H.M. Voorter,
waarnemend secretaris

