

# Jaarverslag 2019

## Rekenkamercommissie Sittard-Geleen

**Contact:**

Secretaris Marion Aarts

[rekenkamer@sittard-geleen.nl](mailto:rekenkamer@sittard-geleen.nl)

Postbus 18

6130 AA Sittard

<https://www.sittard-geleen.nl/Bestuur/Gemeenteraad/Rekenkamercommissie>

## 1 Inleiding

De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft met ingang van de raadsperiode 2018-2022 een eigen rekenkamercommissie gevormd, welke bestaat uit een externe voorzitter en twee externe leden. Het jaar 2019 was het eerste volledige jaar waarin de nieuwe rekenkamercommissie actief was.

De samenstelling, taken en bevoegdheden van de gezamenlijke rekenkamercommissie zijn inmiddels vastgelegd in de Verordening Rekenkamercommissie Sittard-Geleen 2019. Daarin is bepaald dat de rekenkamercommissie elk jaar vóór 1 april een verslag opstelt van haar werkzaamheden over het voorgaande jaar. Daarnaast is bepaald dat de rekenkamercommissie elk jaar, eveneens vóór 1 april, een financiële verantwoording over het voorgaande jaar bij de gemeenteraad indient. Deze is in het jaarverslag geïntegreerd en opgenomen in paragraaf 5.

Met dit jaarverslag wordt invulling gegeven aan beide bepalingen.

## 2 Samenstelling

De Rekenkamercommissie Sittard-Geleen is op 24 mei 2018 benoemd en heeft vanaf dat moment de volgende samenstelling:

Voorzitter: de heer drs. Paul Rademacher  
Leden: mevrouw drs. Anne-Marie Rooskens  
de heer drs. Erwin Maussen

De griffier van de gemeente Sittard-Geleen is op grond 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 in de maanden januari en februari op basis van tijdelijke inhuur vervuld door drs. Wil Voorter en vanaf 1 maart 2019 door drs. Marion Aarts.

## 3 Onderzoeken

In 2018 een onderzoeksprogramma opgesteld voor de jaren 2018 en 2019 (vastgesteld op 17 september 2018). Overeenkomstig dit onderzoeksprogramma 2018-2019 zijn de volgende onderzoeken gestart:

- *Inkoop- en aanbestedingsbeleid*
- *Toegankelijkheid begroting en rapportages*
- *Armoedebeleid*

De ook in het onderzoeksprogramma opgenomen onderzoeken inzake accommodatiebeleid en onderhoud openbare ruimte zijn niet opgestart vanwege ontbrekend budget. Het verzoek om het

budget 2018 voor de eerste twee onderzoeken 'mee te nemen' naar 2019 is afgewezen. Met het huidige jaarbudget blijken per jaar maar 2 onderzoeken aanbesteed te kunnen worden. Hiermee loopt het huidige onderzoeksprogramma 2018-2019 dus door in 2020. Een nieuw onderzoeksprogramma zal ingaande 2021 vastgesteld worden.

Hieronder een nadere toelichting op de hiervoor genoemde onderzoeken:

## **Inkoop- en aanbestedingsbeleid**

### *Onderzoek*

De gemeente koopt voor de uitvoering van haar beleid talloze producten, diensten en werken in, al dan niet samen met andere overheidsinstellingen. Gezien de grote bedragen die omgaan, is een doeltreffend aanbestedingsbeleid, dat op de juiste wijze wordt toegepast van groot belang. Naast de mogelijke impact zowel inhoudelijk (doeltreffendheid) als financieel (doelmatigheid) dient de gemeente zich bovendien te houden aan geldende aanbestedingsregels (rechtmatigheid). Het onderzoek richt zich op het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid. In het onderzoek is o.a. een aantal casussen betrokken. De aanbesteding van de integrale ontwerp- en projectmanagementopdracht herhuisvesting/inrichting stadhuis Geleen is één van deze casussen. Verder is bij de casuskeuze, de scope en de planning rekening gehouden met de ontwikkelingen rondom het Shared Services Center Zuid-Limburg. De casussen dienen als bron voor leereffecten ten behoeve van dit beleid.

### *Voortgang*

Uit het proces van meervoudig onderhandse aanbesteding waarbij drie bureaus zijn uitgenodigd is het onderzoek in maart gegund aan onderzoeksbureau BMC Advies BV. In een goed bezochte aftrapsessie op 27 februari 2019 is een ambtelijke en bestuurlijke delegatie op de hoogte gebracht van de opzet van het onderzoek. Na een researchfase vonden interviews plaats in mei. Met de levering van het conceptrapport begon, vanwege de grote hoeveelheid informatie en bevindingen, een intensieve overlegfase over de bevindingen en de opbouw van de rapportage tussen het bureau en de rekenkamercommissie. In augustus is het rapport verzonden voor ambtelijk wederhoor, op 2 september volgde de ambtelijke reactie. Na de verwerking hiervan is op 2 oktober het stuk voor een bestuurlijke reactie aangeboden, deze volgde op 31 oktober. Het definitieve rapport is op 14 november aangeboden aan de gemeenteraad, met een bespreking in de Commissie Begroting en Verantwoording op 28 november. De definitieve aanbieding aan de raad is in januari 2020 geweest. Het rapport is uitgebreid besproken in de raadsronde van 9 januari 2020 en uiteindelijk met zijn aanbevelingen overgenomen door de raad in zijn vergadering van 30 januari 2020. Het College zal aan de hand daarvan komen met een geactualiseerde, nieuwe nota inkoop en aanbesteding.

## **Toegankelijkheid begroting en rapportages**

### *Onderzoek*

Dit rekenkameronderzoek spitst zich toe op de behoeften van de raadsleden ten aanzien van het P&C instrumentarium. Onderzocht wordt wat er voor nodig is om te komen tot een helder instrumentarium aan de hand waarvan de raad haar kaderstellende en controlerende taken adequaat kan uitvoeren.

*Voortgang:*

Uit het proces van meervoudig onderhandse aanbesteding waarbij drie bureaus zijn uitgenodigd is het onderzoek in maart gegund aan onderzoeksbureau I & O research.

Op 11 april is een startbijeenkomst georganiseerd waarbij de onderzoeksopzet is gepresenteerd aan een ruime vertegenwoordiging van medewerkers en bestuur. De researchfase liep over in een interviewfase die eind april begin mei heeft plaatsgevonden voor medewerkers en bestuur. De geplande sessies met de raadsleden werden over de zomervakantie heen getild en konden uiteindelijk pas in augustus en september plaatsvinden. In oktober is de concept nota van bevindingen aan de rekenkamercommissie gepresenteerd. Een aangepaste versie is op 1 november voor ambtelijk wederhoor aangeboden. De ambtelijke reactie kwam op 22 november. Hierna is het stuk gereed gemaakt voor bestuurlijk wederhoor. Het stuk is op 15 januari aangeboden voor bestuurlijk wederhoor. Het bestuur heeft gevraagd om een verlenging van de reactietermijn tot 10 maart 2020. Aanbieding aan de raad vindt naar verwachting plaats in het eerste kwartaal 2020.

### **Armoedebeleid**

Voor het onderzoek Armoedebeleid is in maart 2019 de onderzoeksopzet vastgesteld met als centrale probleemstelling: in hoeverre is het armoedebeleid van de gemeente Sittard-Geleen als doeltreffend aan te merken en welke financiële middelen zijn hiermee gemoeid? De aanbesteding voor de uitvoering van het onderzoek is in november 2019 gestart. In januari 2020 is de opdracht gegund aan het onderzoeksbureau KWIZ. De kick off bijeenkomst heeft plaatsgevonden in februari 2020.

### **Overige geplande onderzoeken**

De uitvoering van de overige in 2019 geplande onderzoeken

- Accommodatiebeleid
- Onderhoud openbare ruimte

schuift zoals gezegd door naar 2020 omdat de twee uitgezette onderzoeken en de voorbereiding van het derde onderzoek het gehele budget en de beschikbare tijd van de RKC hebben gekost.

## **4 Overige werkzaamheden**

### **Reglement van Orde – Onderzoeksprotocol**

De gemeenteraad heeft op 28 maart de Verordening Rekenkamercommissie vastgesteld. De verordening is op 9 april in werking getreden. Conform artikel 9 van de Verordening Rekenkamercommissie Sittard-Geleen is een nieuw Reglement van Orde opgesteld. Dit Reglement van Orde en het bijbehorende Onderzoeksprotocol is op 27 mei 2019 vastgesteld door de rekenkamercommissie en op 5 augustus 2019 aangeboden aan de gemeenteraad.

### **Vergaderingen**

De Rekenkamercommissie Sittard-Geleen vergadert normaliter 1 x per maand, doorgaans op maandagavond in het stadhuis in Geleen. In 2019 zijn 12 reguliere vergadering belegd, welke allemaal door de voltallige commissie zijn bijgewoond.

Ook hebben er afzonderlijke gesprekken plaatsgevonden met de burgemeester en griffier, het college en de directie.

De voorzitter neemt deel aan de vergaderingen van de commissie Begroting en Verantwoording en aan regionale bijeenkomsten van rekenkamercommissies in Limburg.

De voorzitter heeft in het begin van dit verslagjaar deelgenomen aan de meerdaagse oriëntatiecursus rekenkamerwerk van de Nederlandse Vereniging van rekenkamers en rekenkamercommissies (NVRK).

## 5 Financiële verantwoording

Conform artikel 15, lid 3 van de Verordening Rekenkamercommissie Sittard-Geleen wordt in deze paragraaf de financiële verantwoording afgelegd over 2019.

Op grond van artikel 15, lid 2 van deze verordening is het budget bestemd voor vergoedingen voor de leden van de rekenkamercommissie, de ambtelijke secretaris, kosten voor eventuele onderzoeksmedewerkers en externe deskundigen en mogelijke andere uitgaven die de rekenkamer nodig acht voor de uitoefening van haar taak.

De Rekenkamercommissie Sittard-Geleen beschikte in 2019 over een budget van in totaal € 77.812,94.(niet geïndexeerd).

Onderstaand een overzicht van inkomsten en uitgaven 2019.

### Inkomsten:

Begroting gemeente Sittard-Geleen:	€ 77.812,94
<u>Verplichtingen uit 2018</u>	<u>-----</u>
Totale inkomsten 2019:	€ 77.812,94

### Uitgaven:

	<b>Begroot:</b>	<b>Gerealiseerd:</b>
Presentiegelden	€ 14.700,00	€ 13.093,81
Reis- en verblijfkosten	1.000,00	451,47
Ondersteuning door secretaris (geheel 2019)	20.000,00	23.696,44
Lidmaatschap en deelname congres NVR	1.300,00	610,00
Onvoorziene uitgaven	1.000,00	926,17
<b>Totale algemene kosten:</b>	<b>€ 38.000,00</b>	<b>€ 38.777,89</b>
Onderzoek Leesbaarheid begroting en rapportages		€ 14.982,50
Onderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid		23.128,00
		<u>                  </u> +
<b>Totale uitgaven:</b>		<b>€ 76.888,39</b>

Het bovenstaande overzicht levert een voorlopig positief resultaat op € 924,55.

Het bedrag van € 20.000 euro dat is opgenomen voor ondersteuning door secretaris is een gemaximaliseerd bedrag, de uitgaven boven dit bedrag worden zo nodig door de griffie gedragen.

Met een beschikbaar onderzoeksbudget van ca € 39.000 is het niet mogelijk de voorgenomen drie onderzoeken per jaar te realiseren, het onderzoeksprogramma zal worden aangepast naar twee onderzoeken per jaar.

Overigens merkt de Rekenkamercommissie op dat het jaarlijks beschikbare budget voor de RKC al van vóór 2015 niet geïndexeerd is, waardoor de beschikbare capaciteit voor onderzoek ieder jaar feitelijk iets afneemt.

Vastgesteld tijdens de vergadering van de Rekenkamercommissie op 30 maart 2020,

De voorzitter,

De secretaris,

De heer drs. Paul Rademacher

Mevrouw drs. Marion Aarts