



## JAARVERSLAG 2022

## VOORWOORD

Op grond van de artikelen 81oa lid 2 en 185 lid 3 van de Gemeentewet stelt de rekenkamercommissie elk jaar een verslag op van haar werkzaamheden van het voorgaande jaar.

Voor u ligt het verslag van de rekenkamercommissie van de gemeente Roermond over het jaar 2022

Rekenkamercommissie van de gemeente Roermond,

Roermond, juni 2023

## **JAARVERSLAG 2022**

1. Inleiding
2. Onderzoeken 2022
3. Overige activiteiten 2022
4. Financieel overzicht 2022

## **JAARVERSLAG 2022.**

### **1. Inleiding.**

In dit jaarverslag wordt teruggeblikt op de onderzoeken en activiteiten van de rekenkamercommissie (RKC) van de gemeente Roermond in 2022 .

De onderzoeken die in 2022 zijn uitgevoerd c.q. opgestart worden toegelicht in paragraaf 2. Daarna wordt in paragraaf 3 aangegeven welke overige activiteiten in 2022 hebben plaatsgevonden. Tenslotte wordt een financieel overzicht 2022 (realisatie versus raming) gegeven (paragraaf 4).

Voor een integrale duiding van vraagstelling, conclusies en aanbevelingen inzake onderzoeken verwijzen wij naar de RKC op de website van de gemeente Roermond. Daar treft u de actuele integrale onderzoeksrapporten van de RKC aan.

De samenstelling van de RKC van de gemeente Roermond bestaat uit drie externe leden en drie (interne) raadsleden. De RKC wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

De samenstelling van de rekenkamercommissie was in 2022 als volgt:

Voorzitter: de heer N. Op de Laak (tot 28-09-2022), mevrouw M. Kurt (vanaf 28-09-2022).

Leden: Externe leden:  
de heer N. op de Laak, de heer P. Janssen, mevrouw M. Kurt (vanaf 17-02-2022).

Raadsleden (interne leden):  
mevrouw L. van der Stelt (tot 15-03-2022), de heer J. de Kunder (tot 15-03-2022),  
mevrouw A. Sanders-Meuter (tot 15-03-2022), mevrouw Sabine Maas (vanaf 13-07-2022),  
de heer Bart Cochet (vanaf 13-07-2022), Michael Kalthoff (vanaf 13-07-2022).

Secretaris: de heer A.H.C. Vestjens.

### **2. Onderzoeksactiviteiten in 2022.**

#### **Algemeen.**

Het jaar 2022 was het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekende onder meer dat de bestaande raadsleden per verkiezingsdatum geen lid meer waren van de RKC en de raad enige tijd later pas de nieuwe RKC-leden benoemde. Dat betekende dat de RKC in dit jaar ook wat terughoudender is geweest met het opstarten met nieuwe onderzoeken. De nieuwe leden dienden immers ook "ingewerkt" te worden in het rekenkamerwerk en zich samen met de externe leden te oriënteren op mogelijke nieuwe onderzoeksonderwerpen.

In 2022 heeft er in de commissie(s) en de raad bespreking en besluitvorming plaatsgevonden met betrekking tot het onderzoek het onderzoek digitale dienstverlening.

Daarnaast is in 2022 een onderzoek gestart naar juridische control bij de gemeente Roermond.

Eind 2022 heeft de RKC ook besloten tot een analyse naar het coronafonds- en het energiegearmoedefonds.

Voor de specifieke (deel) vragen, de conclusies alsmede de integrale aanbevelingen van bovenstaande 3 onderzoeken wordt verwezen naar de betreffende onderzoeksrapporten.

Hierna volgt een korte uiteenzetting van met name de procedure met betrekking tot de onderzoeken in 2022.

#### **a. Onderzoek digitale dienstverlening.**

De Rekenkamercommissie (RKC) heeft de gemeenteraad en het college op 29-11-2021 geïnformeerd over de start van het onderzoek digitale dienstverlening.

Met dit onderzoek wil de RKC inzichtelijk maken waar de gemeente staat op het gebied van digitale dienstverlening en of er eventuele verbeterpunten zijn. Het onderzoek dient inzicht te geven in:

- *het beleid van de gemeente Roermond en in hoeverre dit beleid aan de landelijke richtlijnen volgt;*
- *de concrete uitvoering van voornoemd beleid en welke resultaten behaald zijn;*
- *de geplande ontwikkeling, omvang en kwaliteit van de digitale dienstverlening;*
- *de mening van burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven over de digitale dienstverlening.*

De behandeling van de eindrapportage heeft plaatsgevonden in de commissie BM van 28-11-2022 en besluitvorming heeft plaatsgevonden in de raad van 15-12-2022.

**De RKC doet onder meer de aanbeveling om een organisatiebrede visie op dienstverlening te ontwikkelen, die concreet richting geeft aan alle ontwikkelingen rond dit thema en zorg voor een organisatiebrede gedragen werkwijze.**

#### **b. Onderzoek juridische control.**

De Rekenkamercommissie (RKC) heeft de gemeenteraad en het college op 20 mei 2022 geïnformeerd over de start van het onderzoek juridische .

De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt:

*Is de juridische control-functie binnen de gemeentelijke organisatie van Roermond effectief en efficiënt georganiseerd qua opzet, bestaan en werking en worden onrechtmatig handelen en onnodige juridische procedures voorkomen?*

De publicatie van dit rapport en de behandeling van de eindrapportage in de commissie BM en de raad vinden plaats in 2023 (buiten bestek van dit jaarverslag).

### **c. Rekenkamerbrief coronafonds - energiearmoedefonds**

De Rekenkamercommissie (RKC) heeft in haar vergadering van 22 december 2022 besloten om via een zogenaamde rekenkamerbrief-procedure een analyse uit te voeren naar het coronafonds en het – lokaal energiearmoedefonds.

Deze analyse heeft tot doel inzicht te geven uit hoe de gemeenteraad zijn kaderstellende rol bij de instelling van beide fondsen heeft kunnen uitoefenen en hoe hij de controlerende taak kan (of kon) uitoefenen in relatie tot beide fondsen en de uitkeringen die door beide fondsen zijn gefinancierd. Doelstelling is te komen tot aanbevelingen m.b.t. de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad met betrekking tot (de instelling van) eventuele toekomstige fondsen.

De publicatie van deze rekenkamerbrief en de mogelijke behandeling in de commissie BM en/of de raad vinden plaats in 2023 (buiten bestek van dit jaarverslag).

### **3. Overige activiteiten in 2022.**

#### *Nieuw extern lid Rekenkamercommissie.*

De heer Peter Schrijvers heeft -na 2 termijnen van elk 6 jaar- per 1 januari 2022 afscheid genomen als lid (en voorzitter) van de Rekenkamercommissie. Door een via de commissie BM ingestelde werkgroep van raadsleden (geadviseerd door de externe leden van de RKC) is mevrouw Melhat Kurt voorgedragen voor benoeming tot extern lid van de Rekenkamercommissie. In de raad van 17 februari 2022 heeft de benoeming plaatsgevonden.

#### *Voorzitterschap Rekenkamercommissie.*

De heer Nico Op de Laak heeft na het vertrek van de heer Schrijvers tot 28 september 2022 het voorzitterschap van de Rekenkamercommissie vervuld. Mevrouw Melhat Kurt is in de Rekenkamercommissie van 28 september 2022 benoemd tot voorzitter.

#### *Nieuwe interne leden.*

De raadsleden Lieke van der Stelt, Jos de Kunder en Angela-Sanders-Meuter maakten vanaf 15 maart 2022 (datum van de raadsverkiezingen) conform de Verordening op de Rekenkamercommissie geen deel meer uit van de RKC. In de raadsvergadering van 13 juli 2022 zijn Sabine Maas, Michael Kalthoff en Bart Cochet benoemd tot intern lid van de Rekenkamercommissie.

#### *Overleggen Rekenkamercommissie*

In 2022 hebben 4 reguliere vergaderingen van de RKC plaatsgevonden.

Daarnaast hebben leden van de RKC bij onderzoeken die uitgevoerd werden in samenwerking met onderzoeksbureaus overleggen gehad met de betrokken onderzoekers om de onderzoeken voor te bereiden en de (tussen)rapportages en de conclusies te bespreken.

In 2022 hebben er raadsverkiezingen plaatsgevonden. Gebruikelijke wijs heeft de Rekenkamercommissie ook haar bijdrage geleverd aan het inwerkprogramma van de nieuwe raad via een presentatie over het rekenkamerwerk. Ook zijn er na de verkiezingen 3 nieuwe interne leden verwelkomd binnen de RKC en daarmee zijn gesprekken gevoerd in het kader van

de kennismaking met de Roermondse RKC.

Fracties zijn in 2022 ook uitgenodigd om suggesties aan de RKC aan te reiken voor eventuele nieuwe onderzoeken. Met enkele fracties hebben daarover overleggen plaatsgevonden.

De RKC heeft in haar vergadering van 1 november 2022 een onderzoeksprogramma opgesteld met onderzoeksonderwerpen die mogelijk opgepakt gaan worden in 2023.

**De navolgende onderwerpen zijn door de RKC op de "korte termijn groslijst" geplaatst (om mogelijk op te pakken vanaf 2023):**

**-Programmabegroting (adequaat kaderstellende document voor raadsleden, proces behandeling, inbedding P&C cyclus?).**

**-Coronafonds (inrichting, besteding middelen, effectiviteit): name t.b.v. leren evt. toekomstige crisis-fondsen.**

**-gemeentelijke subsidies (o.a. besteding, effectiviteit).**

**-Sociaal domein (o.a. integraliteit, samenwerking, doelmatigheidswinst te behalen).**

*NVRR*

De Rekenkamercommissie Roermond is lid van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR). De NVRR heeft als doel kennis en ervaring uit te wisselen. Vergaderingen van de NVRR (jaarvergadering en jaarcongres) worden bijgewoond door de rekenkamercommissie Roermond (via de secretaris en/of een of meerdere leden). Ook wordt vanuit de rekenkamercommissie (extern lid N. op de Laak) geparticipeerd in de kring onderzoek van de NVRR.

*Samenwerking met andere Rekenkamer(commis)sies in de provincie Limburg*

Bij diverse Rekenkamer(commis)sies in Limburg is er aandacht voor kennisontwikkeling en (meer) toekomstige samenwerking. De Rekenkamercommissie van Roermond participeert actief in dit proces. Er is in dat kader een Kennisplatform Limburgse Rekenkamers opgericht. Nico Op er Laak en de secretaris hebben zitting in een werkgroep die in dat kader voorstellen ontwikkelt en bijeenkomsten organiseert om de regionale kennisuitwisseling tussen rekenkamer(commis)sies te versterken.

**Op 17 juni 2022 heeft er in het stadhuis van Roermond een mede door de RKC-Roermond georganiseerde mini-congres plaatsgevonden met onder meer de thema's "samenwerking door rekenkamers" en "werken met meerjarige onderzoeksprogramma's". Een 30-tal leden van Limburgse rekenkamers namen deel aan deze bijeenkomst.**

*Stand van zaken wetgevingswijziging inzake lokale Rekenkamers*

In de vorige jaarverslagen (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021) is melding gedaan van voornemens van minister van BZK om de positie van Rekenkamers/Rekenkamercommissies te versterken. De parlementaire behandeling is in 2022 afgerond en de wet Versterking decentrale rekenkamers is per 1 januari 2023 van kracht. In het wetsvoorstel is voorzien in een overgangstermijn. Op moment van het van kracht worden van het wetsvoorstel is er nog 1 jaar tijd voordat de omvorming naar een Rekenkamer gereed dient te zijn. De Rekenkamercommissie en de griffier zullen het voorbereidingstraject oppakken en de raad tijdig een voorstel doen toekomen zodat uiterlijk 1 januari 2024 voldaan wordt aan de voorwaarden van de wet.

Eén van de veranderingen is dat er alleen nog maar sprake kan zijn van onafhankelijke Rekenkamers waar raadsleden dus ook geen deel meer van mogen uitmaken.

**De griffier heeft van de raad al opdracht gekregen te zijner tijd een gewijzigde Verordening aan de raad voor te leggen. De RKC denkt vanzelfsprekend mee in dit veranderproces en gaat hier in 2023 verder mee aan de slag. Ook in het nieuwe model van een Rekenkamer zal in de opvatting van de RKC de betrokkenheid van de raad geborgd te zijn.**

#### 4. Financieel overzicht 2022.

In de onderstaande tabel treft u een overzicht aan van de kosten over 2022.

Ook de cijfers van 2021 zijn ter vergelijking opgenomen. Zodoende zijn ondermeer de totale kosten van onderzoeken inzichtelijk, die soms over 2 boekjaren zijn verdeeld.

		2022	2021
Onderzoekskosten	Onderzoek structuur visie (intern)	€ -	€ 1.070
	Onderzoek kwaliteit van raadsvoorstellen (extern)	€ -	€ 500
	Onderzoek Leegstand(extern)	€ -	€ 3.750
	Adoptiegroep Leegstand (intern)	€ -	€ 3.250
	Onderzoek Juridische control (extern)	€ 16.128	
	Kosten adoptiegroep juridische control (intern)	€ 3.000	
	Onderzoek digitale dienstverlening (extern)	€ -	€ 16.830
	Kosten adoptiegroep digitale dienstverlening (intern)	€ 2.842	€ 1.024
		<b>Totaal onderzoekskosten</b>	<b>€ 21.970</b>
Algemene kosten	Vergaderkosten externe leden (reguliere vergaderingen)	€ 3.831	€ 3.500
	Overleggen externe leden met fracties/raad/gemeente	€ 3.861	€ 1.750
	Overleggen Kennisplatform Limburgse Rekenkamers (en Congres)	€ 1.470	
	Lidmaatschap NVR	€ 645	€ 630
	Werving nieuw lid	€ 1.299	€ 2.059
	Functionaris Gegevensbescherming	€ -	€ 1.500
	Representatiekosten	€ 1.197	€ 64
Totaal	<b>Totaal algemene kosten</b>	<b>€ 12.303</b>	<b>€ 9.503</b>
Totaal	<b>Totale kosten</b>	<b>€ 34.273</b>	<b>€ 35.927</b>
Budget	<b>Beschikbare jaarbudget</b>	<b>€ 46.892</b>	<b>€ 46.245</b>