

**Besluitenlijst Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer 18 april 2024**

Aanwezig:

Flevoland: mevrouw G. van Hardeveld, mevrouw M. Mantel, mevrouw Y. den Boer (voorzitter) en de heer B. Peters (secretaris – griffie)

Noord- Holland: mevrouw J. Schneeman, mevrouw G. Bakker, de heer A. Karar en mevrouw S. Neeskens (griffie)

Zuid-Holland: mevrouw G. Atzema, mevrouw T. Beloo, de heer J. Oudshoorn en de heer F. Kas (griffie)

Utrecht: de heer Janssen, mevrouw Matser en mevrouw F. Beugelsdijk (griffie)

Randstedelijke Rekenkamer: de heer M. Santhagens (bestuurder), mevrouw S. van der Haagen en mevrouw A. Eggebeen

Voorzitter: mevrouw Y. den Boer

Secretaris: de heer B. Peters

Aanvang: 19.00 uur

1. Opening

- De voorzitter opent de vergadering.
- Bericht van verhindering ontvangen van de heer de Jong (Utrecht) mevrouw Both-Verhoeven (Zuid-Holland), de heer de Vree (Zuid-Holland).
- De heer de Vree zegt zijn lidmaatschap bij de Programmaraad op. Provinciale Staten van Zuid-Holland besluit op een nader te bepalen moment, wie de heer de Vree opvolgt in de Programmaraad.
- Provinciale Staten van Flevoland heeft mevrouw Mantel als Programmaraadslid benoemd ter vervanging van mevrouw M. de Boer.

2. Vaststellen agenda

Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.

3. Mededelingen

Besluit Geen mededelingen.

4. Vaststellen besluitenlijst van 30 november 2024

Besluit De besluitenlijst van 30 november 2024 wordt conform vastgesteld.

5. Stand van zaken lopen de onderzoeken

Besluit Kennis te nemen van de stand van zaken van de lopende onderzoeken aan de hand van aangeboden overzicht en mondelinge toelichting.

6. Onderzoeksprogrammering tweede helft 2024 en 2025

Besluit Kennis te nemen van de ruimte voor onderzoeksprogrammering eind 2024 en de inventarisatie voor 2025.



	<p>In tegenstelling tot bijgevoegd beeld is er in 2024 geen ruimte voor nieuw onderzoek door het vertrek van ervaren medewerkers.</p> <p>Voor de onderzoeksprogrammering van 2025 wordt in november advies gevraagd aan de Programmaraad.</p> <p>Vooruitlopend op het advies van de Programmaraad voor de onderzoeksprogrammering 2025 wordt de Randstedelijke Rekenkamer verzocht fractiebezoeken te organiseren en de eerste beelden hiervan in een extra programmaraad in september 2024 te delen.</p>
--	---

7. Missie-visie-traject Randstedelijke Rekenkamer

Besluit	<p>Kennis te nemen van het voorgenomen missie-visie-traject</p> <p>De Randstedelijke Rekenkamer is voornemens in het najaar 2024/voorjaar 2025 een missie-visietraject te starten.</p> <p>Na de zomer legt de Rekenkamer een aanpak voor het missie-visie-traject aan de programmaraad voor om haar reflectie op te halen. In deze aanpak wordt ook de samenhang met initiatieven (zoals het voorgestelde inspiratiediner) en verplichtingen (zoals de periodieke evaluatie van Rekenkamer) betrokken.</p>
---------	--

8. Initiatiefvoorstel Utrecht: Inspiratiediner

Besluit	<ol style="list-style-type: none">a) Een inspiratiediner te organiseren op initiatief van de programmaraad, in samenwerking met de Randstedelijke Rekenkamer;b) Voor dit diner als gasten uit te nodigen de leden van de Programmaraad, de bestuurder/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer, de Statengriffiers van deelnemende provincies, de Commissarissen van de Koning, projectleiders van de Randstedelijke Rekenkamer, een andere grote Rekenkamers en de Algemene Rekenkamer;c) De directeur-bestuurder te vragen hier een passend budget voor beschikbaar te stellen binnen de begroting 2024 van de Randstedelijke Rekenkamer;d) Een voorbereidingsgroep uit de programmaraad te benoemen die bestaat uit de volgende personen, de heer V. Janssen (Utrecht), de heer A. Karar (Noord-Holland). - Flevoland en Zuid-Holland beraden zich op wie namens deze provincies aan de voorbereidingsgroep deelnemen.e) De directeur-bestuurder te vragen dit te organiseren in samenspraak met de voorbereidingsgroep uit de programmaraad.
---------	--

9. Periodieke evaluatie Randstedelijke Rekenkamer

Besluit	<p>Kennis te nemen en van de voorgenomen periodieke evaluatie.</p> <p>Akkoord te gaan met een schriftelijke consultatie van de programmaraad voor de evaluatieaanpak voor de zomer 2024.</p> <p>De periodieke evaluatie kan plaatsvinden parallel aan de initiatieven van het inspiratiediner en het missie/visie traject. Zowel het resultaat uit de evaluatie als het resultaat uit het inspiratiediner kan inbreng zijn in het missie/visie-traject.</p>
---------	---



	De afronding van de evaluatie is voorzien eind 2024 met oplevering begin 2025.
--	--

10. Verslag adviescommissie

Besluit

Mevrouw Schneemann brengt namens de adviescommissie verslag uit.

De Programmaraad neemt kennis van de terugkoppeling uit de adviescommissie waar de volgende zaken zijn besproken:

- De adviescommissie heeft als doel om te komen met een gedragen voordracht van een plaatsvervangend bestuurder
- 11 april heeft de eerste adviescommissie plaatsgevonden.
- Mevrouw Schneemann is aangewezen als voorzitter en rapporteur.
- In de werving en selectie worden de medewerkers van de Randstedelijke Rekenkamer betrokken.
- Er wordt een gesprek gevoerd met de bestuurder om inbreng op te halen voor het werving en selectieproces.
- De adviescommissie laat zich bijstaan in het werving en selectieproces door een deskundig searchbureau.
- Voor de aanbesteding van het searchbureau is diversiteit in het werving en selectieproces een van de criteria.

11. Verslag commissie Bestuur & Financiën

Besluit

Mevrouw van Hardeveld en Bakker brengen namens de commissie Bestuur & Financiën verslag uit.

De Programmaraad neemt kennis van de terugkoppeling uit de commissie Bestuur & Financiën waar de volgende zaken zijn besproken:

- Technische aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling zijn door de deelnemende provincies overeenkomstig besloten.
- De rolneming van de commissie Bestuur & Financiën bij een vermoeden van een misstand vraagt nadere bespreking. Bekeken wordt op welke wijze vergelijkbare rekenkamers dit georganiseerd hebben.
- Na de actualisatie van de Gemeenschappelijke Regeling volgt ook een actualisatie van het rechtspositiebesluit van de bestuurder/directeur, een voorstel volgt later in combinatie met een voorstel voor verdere optimalisatie van de Gemeenschappelijke Regeling.
- De bestuurder kan zich tot de voorzitter van de commissie Bestuur & Financiën wenden voor ad hoc afstemming (klankbord) naast de reguliere vergaderingen van de commissie Bestuur & Financiën
- Uit het jaarverslag 2023 blijkt dat er om verklaarbare reden minder onderzoek is uitgevoerd. Nadere bespreking van de jaarstukken volgt met de commissie voorafgaand aan de toezending aan de Provinciale Staten.
- Op personeel vlak staan er meerdere vacatures uit, met het invullen van deze vacatures verwacht de rekenkamer weer op sterkte te zijn.

12. Rondvraag

	Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
--	---

13. Sluiting

	De voorzitter sluit de vergadering om 20:30 uur.
--	--



Noot:

Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend.
Meer informatie kunt u vinden op: <http://stateninformatie.flevoland.nl>.