

## Besluitenlijst Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer 20 juni 2019

---

**Vergadering van** Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer  
**Vergaderdatum** 20 juni 2019

**Status besluitenlijst** Concept  
**Opgesteld door:** Eric Krijgsman

---

### **Aanwezige leden**

Voorzitter a.i.: mw. A. Hoenderdos (bestuurder-directeur Randstedelijke Rekenkamer)  
Noord-Holland: dhr. D. van den Berg, mw. T. van Wijnen, dhr. E. Kanik, dhr. K.J. Terwal (plv),  
dhr. J. Hollebeek (plv)  
Utrecht: mw. J. D'Hondt, dhr. S. Berlijn, mw. L. Veen, dhr. D. Oude Wesselink  
Flevoland: dhr. N. Beenen, mw. Y. den Boer, dhr. W. de Jager  
Zuid-Holland: dhr. M. Minderhout

### **Aanwezig ambtelijke ondersteuning**

Noord-Holland: dhr. E. Krijgsman  
Zuid-Holland: dhr. F. Kas  
Utrecht: dhr. J. Dorst  
Flevoland: mw. J. de Ridder

### **Aanwezig van Randstedelijke Rekenkamer**

mw. A. Hoenderdos, dhr. M. Mekel, mw. L. Thompson

### **Kopie concept aan**

leden en plaatsvervangende leden

---

#### **1. Opening.**

De voorzitter opent vergadering om 19.05 uur.

#### **2. mededelingen en vaststellen agenda**

- Korte mededeling dat mw. Hoenderdos (bestuurder-directeur Rekenkamer) bij hoge uitzondering als technisch voorzitter zal fungeren deze vergadering.
- De aanwezige Statenleden van Zuid-Holland en Flevoland zijn (nog) geen lid van de Programmaraad. In beide provincies moeten Provinciale Staten nog aanwijzen welke leden en plv. leden in de Programmaraad zitting gaan nemen.
- De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
- Er volgt een korte voorstelronde door de aanwezigen.

#### **3. Verslag vergadering Programmaraad 4 oktober 2018**

- Er zijn geen wijzigingen op het concept-verslag van 4 oktober 2019, het verslag wordt vastgesteld.

#### **4. Introductie op de Randstedelijke Rekenkamer en Programmaraad, stand van zaken onderzoek en eerste terugkoppeling van het 'rondje fracties'**

- Mevrouw Hoenderdos vertelt de leden van de Programmaraad over de Randstedelijke Rekenkamer, de organisatie en de werkwijze mede aan de hand van de eigen website ([www.randstedelijke-rekenkamer.nl](http://www.randstedelijke-rekenkamer.nl)).
- De Rekenkamer heeft gemiddeld 3 à 4 grote onderzoeken per jaar, waarvan 1 of meer benchmarks.
- De Programmaraad heeft een belangrijke adviserende rol bij de totstandkoming van de opzet van het onderzoeksprogramma.
- Er wordt (met de Programmaraad) gezocht naar balans in het onderzoeksprogramma, zowel verspreid over de 4 deelnemende provincies, als over de verschillende beleidsthema's.
- De Randstedelijke Rekenkamer heeft een eigen onderzoeksteam. In totaal werken er 14 medewerkers. Externe deskundigheid zal alleen ingehuurd worden als dat noodzakelijk geacht wordt.
- De bevoegdheden van de Randstedelijke Rekenkamer reiken ver, zijn vastgelegd in de Provinciewet (artikel 79) en hebben ook betrekking op verbonden partijen.
- Het budget van de Randstedelijke Rekenkamer bedraagt jaarlijks ca. 1,5 miljoen euro (volgt jaarlijkse indexatie) en wordt via een verdeelsleutel betaald door de vier deelnemende provincies.
- De Provincieteams van de Randstedelijke Rekenkamer zijn gestart met het 'rondje fracties'. Alle fracties in de vier Provinciale Staten worden bezocht waarbij het doel is om onderwerpen vanuit de fracties op te halen die interessant en relevant zijn voor een eventueel Rekenkamer onderzoek.
- In oktober 2019 zal er een shortlist met onderwerpen en korte uitwerking van mogelijk onderzoek naar de Programmaraad komen om te komen tot prioritering onderzoeksprogramma Rekenkamer.

#### **5. Externe evaluatie van de Rekenkamer en Programmaraad door I&O Research**

- De aanbevelingen van I&O voor de Rekenkamer zijn binnen het team van de Rekenkamer opgepakt en er is een heisessie georganiseerd om de aanbevelingen op te pakken en uit te werken. Middels brief van de Rekenkamer aan de vier Staten zal geïnformeerd worden hoe de aanbevelingen worden opgepakt.
- Andere aanbevelingen gaan specifiek over de Programmaraad, de rol van de Programmaraad en de eventuele ambassadeursfunctie van de Programmaraadsleden naar de eigen Staten.
- Er volgt een discussie in de Programmaraad over de wijze waarop invulling gegeven kan worden aan de eigen rol, met name ook op de adviestaak van de Programmaraad aan de Randstedelijke Rekenkamer over het onderzoeksprogramma. Voordat de Programmaraad een eerste advies geeft over het onderzoeksprogramma moet eerst de werkwijze van de Programmaraad 2019-2023 duidelijk zijn. Dit mede naar aanleiding van de aanbevelingen van I&O research.
- Besloten wordt hier een extra Programmaraad bijeenkomst voor te organiseren medio september of begin oktober 2019. In deze bijeenkomst kunnen ook eventuele aanvullende taken en rollen van de Programmaraad verder besproken worden.
- Tot slot wordt de aanbeveling aan de eigen Staten om te zorgen voor een betere behandeling van de Rekenkamerrapporten kort besproken. Het is jammer als aanbevelingen uit rapporten zonder debat worden aangenomen. Het is echter aan de Staten zelf hoe zij vormgeven aan de bespreking van een Rekenkamerrapport.

## 6. Benoemen voorzitter en secretaris Programmaraad 2019-2023

- Mevrouw Hoenderdos licht toe dat we de vierde periode van de Programmaraad in gaan. Vanuit Flevoland, Utrecht en Noord-Holland zijn in de afgelopen drie periodes de voorzitter en secretaris geleverd. In principe is Zuid-Holland deze periode aan de beurt.
- De Programmaraad stemt ermee in dat Zuid-Holland de voorzitter en secretaris levert. Zodra Zuid-Holland zijn Programmaraadsleden heeft benoemd kan de Zuid-Hollandse delegatie bepalen wie zij als voorzitter voordragen.

## 7. Benoemen leden uit Programmaraad voor bestuurlijke zaken Randstedelijke Rekenkamer

- De heer Mekel (plv. bestuurder Rekenkamer) neemt de voorzittersrol voor dit agendapunt over. Hij licht toe dat deze *subcommissie uit de Programmaraad* (1 lid per provincie) in de komende periode onder meer betrokken zal gaan worden bij het proces rondom de benoeming van de (nieuwe) bestuurder-directeur, waarbij ook het bestuursmodel aan de orde kan komen. De ambtsperiode van de huidige bestuurder-directeur zal eind 2020 aflopen. Een uiteindelijke *benoemingscommissie* hoeft niet uit de Programmaraad te komen, maar kan ook worden gevormd uit een afvaardiging van Statenleden.
- Aangezien de Programmaraad nog niet in volledige samenstelling bekend is wordt besloten om de aanwijzing van leden voor deze subcommissie in de eerstvolgende vergadering van de Programmaraad nogmaals op de agenda te zetten.

## 8. Rondvraag en Sluiting

- De volgende vergadering van de Programmaraad staat voorlopig gepland op 17 oktober 2019. Er zal gezocht worden naar een datum voor een eerdere vergadering van de Programmaraad voor besluitvorming over de rol, werkwijze en taakomvatting van de Programmaraad 2019-2023.
- De voorzitter sluit om 20.45 uur de vergadering.