

Provinciale Staten
statenvoorstel

DATUM	n.v.t.	NUMMER PS	PS2014PS15
AFDELING	SGU	COMMISSIE	N.v.t.
STELLER	Dhr. L.C.A.W. Graafhuis	DOORKIESNUMMER	0618300475
DOCUMENTUMNUMMER	8110ADB7	PORTEFEUILLEHOUDER	cvdK

Titel : Besluiten inzake Randstedelijke Rekenkamer

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluiten

pag. 4 t/m 9

1. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer
 2. Rechtspositieregeling lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer
 3. Herbenoeming lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer
 4. Bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer
-

Aan Provinciale Staten,

Inleiding

1. Inleiding

Medio 2014 hebben de vier provinciale staten van de randstedelijke provincies (Utrecht, Flevoland, Zuid-Holland en Noord-Holland) een vierhoofdige adviescommissie ingesteld om aan de vier staten een voordracht uit te brengen over de herbenoeming van het huidig lid/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer, mevrouw dr. ir. A.W.C. Hoenderdos-Metselaar MBA. De adviescommissie is samengesteld uit de statenleden de heer E. Annaert (Noord-Holland, voorzitter), de heer B. Nugteren (Utrecht, wegens ziekte vervangen door mevrouw P. Doornenbal), de heer S. Keulen (Zuid-Holland) en de heer J. van Wieren (Flevoland).

Met dit voorstel wordt het advies van de adviescommissie met betrekking tot de herbenoeming van het lid/directeur aan de vier provinciale staten voorgelegd. De commissie adviseert:

- a. de Gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer aan te passen zodat er een grondslag is voor de benoeming van het lid/directeur alsmede een grondslag voor een rechtspositieregeling die als bijlage bij de gemeenschappelijke regeling wordt gevoegd;
- b. een regeling te treffen omtrent de rechtspositie van het lid/directeur;
- c. mevrouw Hoenderdos te herbenoemen als lid/directeur op basis van de Provinciewet en de gemeenschappelijke regeling;
- d. gelet op de complexiteit van de constructie waarbij het lid van de rekenkamer tevens de functie van directeur van het ondersteuningsbureau vervult het bestuursmodel nader te onderzoeken en meer aansluiting te zoeken bij het bestuursmodel dat bij de overige provincies gangbaar is.

Bij dit voorstel zijn vier ontwerpbesluiten gevoegd. Als onderliggende stukken dienen het advies van de adviescommissie, een advies van Pels Rijcken en een rapport van de accountant van de Randstedelijke Rekenkamer dat ook drie bijlagen kent.

Aan PS wordt voorgesteld om op grond van artikel 25 van de Provinciewet geheimhouding op deze onderliggende stukken te leggen om redenen van privacy als bedoeld in artikel 10, tweede lid, sub e, van de Wet openbaarheid van bestuur. Tot het moment dat PS al dan niet tot geheimhouding hebben besloten, zijn deze stukken geheim.

De voorgestelde herbenoeming van de bestuurder tevens directeur van de Randstedelijke Rekenkamer dient in alle vier de Staten te geschieden en wel op uiterlijk 1 februari 2015.

Voorgesteld wordt te besluiten tot:

1. Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer
2. Accordering van de Rechtspositieregeling lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer
3. Herbenoeming lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer
4. Accordering van het Bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer
5. Het opleggen van geheimhouding op de achterliggende stukken

Namens de adviescommissie **herbenoeming van het lid/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer,**

Besluit van 8 december 2014 tot Wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer

Provinciale Staten van Utrecht;

Gelezen de voordracht;

Gelet op de artikelen 79 I tot en met 79o van de Provinciewet;

Overwegende dat het gewenst is om in de Gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer expliciet een grondslag op te nemen voor de gezamenlijke benoeming en herbenoeming van het enig lid van de Randstedelijke Rekenkamer;

overwegende dat het gewenst is om in de Gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer een grondslag op te nemen voor een regeling waarin de voorwaarden waaronder het enig lid wordt benoemd worden opgenomen;

Besluiten vast te stellen:

Artikel I

De Gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 4, derde lid, komt te luiden:

3. De rechtspositie van het lid van de rekenkamer wordt geregeld bij afzonderlijk besluit van de deelnemers gezamenlijk, dat aan deze regeling wordt gehecht.

B. Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 5

1. Voor de benoeming en de herbenoeming van het lid van de rekenkamer stellen de deelnemers gezamenlijk een adviescommissie in van vier leden.

2. De commissie raadpleegt de programmaraad over de profielschets van het lid en doet een voordracht voor een kandidaat aan de deelnemers gezamenlijk.

3. De deelnemers besluiten gezamenlijk tot benoeming van een kandidaat, dan wel herbenoeming van het lid.

C. Artikel 9, eerste lid, komt te luiden:

1. De werkgeverscommissie voert tenminste twee keer per jaar een gesprek met het lid van de rekenkamer over de door de rekenkamer geleverde producten en behaalde prestaties en over de voornemens voor het komende jaar en rapporteert daarover aan de vier deelnemers.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 2015.

Voorzitter,

Griffier,

Besluit van 8 december 2014 tot vaststellen van de Rechtspositieregeling lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer

Provinciale Staten van Utrecht;

Gelet op de artikelen 79a tot en met 79o Provinciewet en artikel 4, lid 3 van de Gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer;

Overwegende;

- dat bij de Gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer een Gemeenschappelijke Randstedelijke Rekenkamer is ingesteld waarvan het aantal leden is bepaald op één en het betrokken lid tevens de functie van directeur van de ondersteuningsorganisatie vervult;
- dat de rechtspositie van het lid/directeur zodanig behoort te worden vormgegeven dat diens onafhankelijkheid is gewaarborgd;
- dat aan het lid/directeur voorts een rechtspositieregeling moet worden geboden die passend is binnen de provinciale context waarbinnen betrokkene werkzaam is;

Besluiten vast te stellen de navolgende regeling:

Regeling rechtspositie lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer

Benoeming

- 1 Benoeming van het lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer vindt plaats door de deelnemers aan de Gemeenschappelijke regeling gezamenlijk op basis van artikel 79c jo 79m van de Provinciewet.
- 2 Voor benoeming is het overleggen van een verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in de Wet justitiële gegevens een vereiste. Dit vereiste geldt ook in geval van herbenoeming.
- 3 De standplaats van het lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer is Amsterdam.
- 4 Aan het lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer wordt na benoeming zo spoedig mogelijk een benoemingsbesluit uitgereikt, dat ten minste vermeldt:
 - a. zijn naam, voornamen en geboortedatum;
 - b. de datum met ingang waarvan hij tot functionaris is benoemd;
 - c. de duur van zes jaren waarvoor de benoeming geldt;
 - d. de hoogte van de bezoldiging.
 - e. het aantal uren per week waarvoor de benoeming geldt

Onafhankelijkheid

- 5 Het lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer is op geen enkele wijze ondergeschikt aan een van de organen van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling, noch aan de werkgeverscommissie als bedoeld in artikel 8 en 9 van de Gemeenschappelijke Regeling.

Bezoldiging en overige financiële arbeidsvoorwaarden

- 6 De hoogte van de bezoldiging van het lid/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer wordt vastgesteld op het niveau van Schaal 17 op voet van artikel C4 CAP opgenomen in bijlage 2 bij de CAP. Bij benoeming bepalen de deelnemers op welk bedrag binnen de schaal de bezoldiging wordt bepaald. Betaling vindt plaats naar rato van het aantal uren waarvoor de aanstelling geldt tot een maximum van 36. Het bedrag van de bezoldiging wordt jaarlijks geïndexeerd en/of verhoogd op de wijze die overeenkomt met de indexering en/of verhoging van de salarissen van ambtenaren van de provincies.
- 7 Het lid/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer ontvangt vakantiegeld conform de regeling die op voet van artikel C.16 CAP voor provincieambtenaren geldt.
- 8 Het lid/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer kan aanspraak maken op een eindejaarsuitkering conform artikel C.17 CAP.

Vakantie en verlof

- 9 Indien de feitelijke werkweek bepaald wordt op meer dan 36 uren per week bouwt het lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer voor het meerdere boven de 36 uur compensatieverlof op conform de daarvoor bij of krachtens hoofdstuk D van de de CAP gestelde regeling.
- 10 Het lid/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer heeft per kalenderjaar aanspraak op 180 verlofuren. Het vakantieverlof wordt opgenomen in nauw overleg met het plaatsvervangend lid/directeur.

Voorzieningen en vergoedingen

- 11 Het lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer reist zowel voor woon-werkverkeer als voor dienstreizen per openbaar vervoer. Daartoe wordt een OV-jaarkaart 1^{ste} klas ter beschikking gesteld.
- 12 Aan het lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer wordt een vaste onbelaste onkostenvergoeding toegekend van €100, per maand.
- 13 Aan het lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer worden ten laste van de Algemene Rekenkamer gangbare communicatiemiddelen ter beschikking gesteld conform de daarvoor geldende regelingen van de Provincie Flevoland.
- 14 Onkostendeclaraties van het lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer worden gecontroleerd door de werkgeverscommissie. Daarop zijn de regels van toepassing die ook gelden voor declaraties van ambtenaren van Flevoland. Een overzicht van gedeclareerde kosten wordt jaarlijks gepubliceerd in het jaarverslag van de Randstedelijke Rekenkamer.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

- 15 Ingeval van ziekte en arbeidsongeschiktheid van het lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer worden de bepalingen van de CAP waarin de rechten en plichten in geval van ziekte zijn neergelegd zoveel mogelijk analoog toegepast met dien verstande dat ontslag als lid van de rekenkamer op grond van

artikel 79h lid Provinciewet kan worden verleend indien betrokkene door ziekte of gebreken blijvend ongeschikt is zijn functie te vervullen.

Pensioen

- 16 Het lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer is overheidswerknemer in de zin van de Wet privatisering ABP en op betrokkene is het pensioenreglement van de stichting Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) van toepassing.

Einde benoeming

- 17 De benoeming eindigt van rechtswege zodra de termijn waarvoor deze is verleend is verstreken.
- 18 Indien de benoeming is geëindigd door het verstrijken van de termijn waarvoor deze is verleend, geldt het voormalig lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer als betrokkene in de zin van de Regeling aanvullende voorzieningen bij werkloosheid (krachtens artikel B.14 van de CAP).
- 19 Indien de Randstedelijke Rekenkamer wordt opgeheven of als de Randstedelijke Rekenkamer wordt gereorganiseerd geldt het voormalig lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer als betrokkene in de zin van de Regeling aanvullende voorzieningen bij werkloosheid (krachtens artikel B.14 van de CAP).

De werkgeverscommissie

- 20 Zo vaak als de werkgeverscommissie als bedoeld in artikel 8 van de Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke rekenkamer dit noodzakelijk acht, doch minimaal twee maal per jaar, voert het lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer een gesprek met de werkgeverscommissie als bedoeld in artikel 9 van de Gemeenschappelijke regeling;

Voorzieningen bij overlijden

- 21 Ingeval van overlijden van het lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer worden artikelen B15 en D9 lid 3 van de CAP (overlijden ambtenaar) analoog toegepast.

Slotbepalingen

- 22 Alle besluiten en handelingen noodzakelijk ter uitvoering van de benoeming en de rechtspositieregeling worden genomen respectievelijk verricht door Gedeputeerde Staten van Flevoland
- 23 Wijzigingen van in deze regeling van toepassing verklaarde bepalingen van de CAP en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen werken direct door in deze rechtspositieregeling.
- 24 Wijzigingen van deze rechtspositieregeling lopende een benoemingstermijn worden bij besluit van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regelingen op het lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer van toepassing verklaard.
- 25 In gevallen waarin deze rechtspositieregeling niet voorziet beslissen de deelnemers gezamenlijk.

- 26 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 februari 2015.
- 27 Deze regeling wordt aangehaald als de "Regeling rechtspositie lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer".

Voorzitter,

Griffier,

28

Besluit van 8 december 2014 tot Herbenoeming lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer

Provinciale Staten van Utrecht;

Gelezen de voordracht;

Ggelet op artikel 79c jo artikel 79m van de Provinciewet en artikel 5 van de Gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer en de Rechtspositieregeling lid/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer;

Besluiten:

1. Mevrouw dr. ir. A.W.C. Hoenderdos-Metselaar MBA, geboren 31 augustus 1958 te Bloemendaal, te herbenoemen als lid/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer voor de duur van zes jaar met ingang van 1 november 2014;
2. Onder verwijzing naar de brief van Gedeputeerde Staten van Flevoland van 30 oktober 2014 (kenmerk 1664493) te bepalen dat haar rechtspositie tussen 1 november 2014 en 1 februari 2015 beheerst blijft door hetgeen gold gedurende de eerste benoemingstermijn;
3. Te bepalen dat de rechtspositie met ingang van 1 februari 2015 wordt beheerst door de Rechtspositieregeling lid/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer;
4. De bezoldiging met ingang van 1 februari 2015 vast te stellen op € 8.217,34 bruto (het maximum niveau van schaal 17 op voet van artikel C4 van de CAP), uitgaande van een 36-urige werkweek;
5. De feitelijke werkweek vast te stellen op 40 uur per week zodat compensatieverlof wordt opgebouwd conform artikel 8 van de Rechtspositieregeling lid/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer;
6. Geheimhouding op te leggen op de aan deze herbenoeming ten grondslag liggende stukken.

Voorzitter,

Griffier,

Besluit van 8 december 2014 tot het ontwikkelen van een bestuursmodel van de Randstedelijke Rekenkamer

Provinciale Staten van Utrecht;

Bbesluiten:

De statengriffiers opdracht te geven, om binnen twee maanden een procedurevoorstel in te brengen in de respectieve Presidia/Fractievoorzittersconventen, dat ertoe leidt dat er een advies komt over het bestuursmodel van de Randstedelijke Rekenkamer, vanwege de complexiteit van het huidige model waarbij het enig lid van de rekenkamer tevens de functie van directeur van de ondersteuningsorganisatie vervult.

Voorzitter,

Griffier,