

telefoon 088 -
fax 088 -
datum 26 april 2021
onze ref
betreft Status jaarrekening
bijlage(n)
e-mail directiesecretariaat@rdoghm.nl



Raden gemeenten Hollands Midden
UITSLUITEND PER MAIL

Geachte Raden,

Met onze brief d.d. 14 april hebben wij u de conceptbegroting 2022 voor zienswijze toegezonden. Gebruikelijk ontvangt uw raad gelijktijdig de goedgekeurde jaarstukken van het afgelopen jaar. Dit jaar is het niet gelukt om de jaarstukken tijdig vóór de in de WGR genoemde deadline van 15 april goed te keuren. Op die datum waren bovendien ook de concepten van de jaarrekening nog niet van dien aard dat deze, zonder forse aanpassing, toegezonden konden worden.

Wij hebben ondertussen hard gewerkt om een tussentijdsconcept af te ronden dat voor u als gemeenten een betrouwbaar beeld geeft van de jaarcijfers. Deze cijfers kunnen nog fluctueren. Samen met onze accountant hebben wij bepaald dat wij geen materiële aanpassingen meer verwachten.

Hierna lichten wij de oorzaken van de vertraging in het proces toe;

- Onzekerheid over vergoedingen van zorgverzekeraars over 2020. Dit ten gevolge van de late vaststelling in 2021 van de beleidsregels voor de bepaling van de vergoedingen door de NZA,
- De hoeveelheid werkzaamheden voor de controle 2020 veroorzaakt door beleidsregels van VWS aangaande de controle van coronawerkzaamheden.
- De vertraagde oplevering van het controle dossier ten gevolge van de overgang van AFAS per 1 januari. Dit had een niet voorzien effect op het inboeken van facturen over 2020 in januari en februari.
- De grote hoeveelheid extra facturen als gevolg van de coronapandemie leidde tot meer werkzaamheden dan de tijds- en controleplanning had voorzien.

Door de bovengenoemde factoren heeft de accountant de controle van de jaarcijfers niet kunnen afronden.

Naar verwachting zal de accountant eind mei zijn werkzaamheden hebben afgerond. Het DB zal op 18 juni de jaarrekening bespreken. Wij streven er naar deze daarna zo snel mogelijk naar u toe te zenden. Wij sturen dan ook de concept resultaatsbestemming mee, zodat u daarover in uw raad en met uw College nog van gedachte kunt wisselen voor vaststelling.

datum 26 april 2021
onze ref

Het is de bedoeling dat het AB op 30 juni de jaarstukken resultaatbestemming zal vaststellen.

Wij verwachten dat wij komend jaar de jaarstukken weer tijdig kunnen toezenden, door een betere planning/inschatting van de werkzaamheden.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. M. Damen'.

M. M. Damen (voorzitter)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'D.A.E. Christmas'.

D.A.E. Christmas (secretaris)