

Datum :: 16 mei 2023
Tijd / locatie :: 18.00 Suze Groenewegzaal
COR-leden :: M. Biljoen (VZ); T. Roskam; F. Elbay;
P. Lansink Bastemeijer; J. Rozema.

Griffie
Van: Evert Peterse
Telefoon: 06 30 8814 89
E-mail: ep.peterse@griffie.rotterdam.nl

Welkom allemaal bij het verantwoordingsgesprek met wethouder Struijvenberg inzake de jaarrekening 2022. Het doel van de COR is om een beeld te krijgen hoe u stuurt en of u in control bent.

Wethouder Struijvenberg is binnen het college verantwoordelijk voor Financiën, Organisatie, Dienstverlening en Grote Projecten.

De verwachting is, dat deze hoorzitting ongeveer 1 uur zal duren.

Naast wethouder Struijvenberg heet ik ook de ambtelijke ondersteuning van de wethouder welkom.

Algemeen:

Het gaat het met u en hoe bevalt het wethouderschap u?

Bent u tevreden over de processen binnen uw portefeuille? Zijn er in deze nog wijzigingsvoorstellen op komst?

Bent u tevreden over uw ondersteuning?

Wat vindt u van het beeld in de jaarstukken?

Vraag 1:

Uit het accountantsverslag blijkt dat de betrouwbaarheid van de jaarrekening teveel afhankelijk is van de derde lijn. In het jaarrekeningtraject heeft de auditfunctie een omvangrijk bedrag aan controleverschillen (€117 miljoen) vastgesteld, waarvan €98 miljoen is gecorrigeerd in de definitieve versie. De aard van de correcties geeft aan dat de kwaliteit van de (administratieve) processen en het challenges van de uitkomsten daarvan door de tweede lijn moet worden verstevigd, bijvoorbeeld door het versterken van de kennis en door heldere (boekings)instructie rondom afgrenzing.

De accountant adviseert te heroverwegen of dit onderdeel moet zijn van een tussentijdse afsluiting, waarmee ook de kennis (en routine) in de eerste lijn kan worden verbeterd.

Wat zijn de bevindingen en ideeën van de wethouders in dezen?

Vraag 2:

Het aantal SiSa regelingen is in de COR vaker onderwerp van gesprek geweest.

Dit jaarverslag waren het er 66 (19 nieuw, 9 eraf). Eerder heeft de wethouder aangegeven via de VNG het gesprek aan te gaan met het Rijk. Wat is hiervan de status quo en wat verwacht de wethouder ervan.

Vraag 3.



In de voortgangsrapportages over de voortgang van de controle op de jaarrekening is een aantal maal aangegeven dat een aantal processen op het kritieke pad te maken hadden met schaarste als het gaat om personele inzet (oranje gekleurd risico).

Op lange termijn zal personeel een schaarste goed zijn, zie ook het accountant verslag op pagina 31. Hoe ziet de wethouder dit en wat is zijn voorstel om hier mee of aan te doen? (ook de antwoorden op vraag 1 en 2 hierbij betrekken).

Vraag 4:

Voorspellend vermogen.

Wat er is gebeurd bij de grondexploitaties, de lagere gerealiseerde lasten Wmo en Jeugd – ZIN en PGB (persoonsgebonden budgetten), de overschrijding van lasten bij het programma belastingen van 10%; het geeft aan hoe belangrijk het is om goed te kunnen voorspellen.

Wat is de reactie van de Wethouder hierop?

Welke concrete actie van de Wethouder kunnen we hierop verwachten?

Vraag 5:

Rechtmatigheid De onrechtmatigheid bij Europese aanbestedingen is toegenomen: Buiten de reguliere controle van aanbestedingen zijn er drie aanbestedingscasussen gemeld vanuit de clusters die onrechtmatig blijken te zijn. Het bedrag aan onrechtmatigheid in 2022 is hier vastgesteld op €7,9 miljoen.

Kunt u aangeven welke drie aanbestedingen dit zijn?

Welke acties heeft de wethouder uitgezet om de trend te keren?

Vraag 6:

Bent u voor uw gevoel in control?

Zo nee, wat gaat u doen om beter in control te komen? (welke voorstellen kunnen we verwachten?)