



gemeente
Haarlemmermeer

raadsvoorstel

Onderwerp Erratum Jaarstukken 2023

Portefeuillehouder drs. Jurgen Nobel

Steller Hans Teeuwen

Collegevergadering 14 mei 2024

Raadsvergadering

Raadsvoorstelnummer 10947691

1. Voorstel

Collegebesluit(en)

Het college besluit de raad voor te stellen om:

1. de gecorrigeerde versie van de Jaarstukken 2023 vast te stellen en te betrekken bij de besluitvorming over het raadsvoorstel Jaarstukken 2023 (10880953).

2. Samenvatting

Na de vaststelling van de Jaarstukken 2023 heeft de accountant ons gevraagd om in de paragraaf Bedrijfsvoering van de jaarstukken alsnog tekst op te nemen over de geconstateerde onzekerheid inzake de geleverde prestaties van twee zorgverleners. Dit gezien de media-aandacht en de omvang van deze onzekerheid van € 0,7 miljoen.

Verder heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) besloten dat de specifieke uitkering Pilot gebiedsontwikkeling NOVEX Haarlemmermeer Spoorzone in 2024 niet in de Single information Single audit (SiSa)-bijlage verantwoordingsinformatie 2023 opgenomen moet worden. De in de jaarstukken opgenomen bijlage moet daarom worden aangepast.

Hiervoor is het noodzakelijk de Jaarstukken 2023 aan te passen, zodat de raad bij de behandeling over de juiste versie van de Jaarstukken 2023 beschikt. De behandeling van de jaarstukken staat geagendeerd voor de raadsvergadering op 6 juni 2024.

3. Uitwerking

3.1 Wat willen we bereiken?

Via de jaarstukken moet de raad zo volledig mogelijk worden geïnformeerd over de materiële zaken die betrekking hebben op de beleidsmatige en financiële verantwoording af over het jaar 2023. Na de vaststelling van de Jaarstukken 2023 door ons college heeft de accountant ons gevraagd om in de paragraaf Bedrijfsvoering van de jaarstukken alsnog tekst op te nemen over de geconstateerde onzekerheid inzake de geleverde prestaties van twee zorgverleners. Dit gezien de media-aandacht en de omvang van de onzekerheid van € 0,7 miljoen. De raad is hierover geïnformeerd via een brief van 2 april 2024 (X.2024.01425).

Verder heeft het ministerie van BZK besloten dat de specifieke uitkering Pilot gebiedsontwikkeling NOVEX Haarlemmermeer Spoorzone (uitkeringscode C116) in 2024 niet in de SiSa-bijlage verantwoordingsinformatie 2023 opgenomen moet worden. Deze aanpassingen hebben geen effect op het financieel resultaat dat wij in de eerste versie van de jaarstukken hebben gepresenteerd. We willen dat de raad bij de behandeling over de juiste

versie van de Jaarstukken 2023 beschikt. De behandeling van de jaarstukken staat geagendeerd voor de raadsvergadering op 6 juni 2024.

3.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Wij hebben in de paragraaf Bedrijfsvoering van de Jaarstukken 2023 onder het onderdeel 'De gemeente in control', pagina 200, de volgende tekst toegevoegd:

De gemeente heeft in 2024 de overeenkomsten met twee zorgverleners beëindigd. Dit besluit is ingegeven naar aanleiding van de uitkomsten van een gedegen onderzoek naar de dienstverlening van beide zorgaanbieders. Tijdens dit onderzoek zijn zowel formele als materiële tekortkomingen in de dienstverlening geconstateerd. De formele tekortkomingen strekken tot het niet zichtbaar kunnen aantonen dat medewerkers voldoen aan de vereiste kwalificaties voor de dienstverlening. De materiële tekortkomingen strekken tot het niet zichtbaar kunnen aantonen van geleverde dienstverlening in relatie tot verantwoorde uren. De totale cumulatieve omvang van de geleverde zorg van beide zorgverleners was circa € 700.000.

De gemeente hecht een zeer hoge waarde aan een goede en betrouwbare dienstverlening van zorgaanbieders. Vanuit dit perspectief zijn regelmatig contacten met aanbieders om de kwalitatieve dienstverlening te blijven handhaven en mogelijk nog te verbeteren. Ingevolge deze contacten zijn signalen van de materiële en formele tekortkomingen gedetecteerd. De gememoreerde contractontbinding wordt binnen ons totale zorglandschap beschouwd als een incident. Ter voorkoming van vergelijkbare incidenten in de toekomst worden in 2024 de aanwezige interne beheersmaatregelen geëvalueerd en mogelijk nog verder aangescherpt. Mogelijke voorbeelden in dit kader is de verdere intensivering van contractmanagement of controles op de juistheid van de urenregistraties van zorgverleners.

In de SiSa-bijlage is regeling C116 Pilot gebiedsontwikkeling NOVEX Haarlemmermeer Spoorzone op pagina 302 verwijderd.

Wij stellen de raad voor om deze gecorrigeerde versie van de Jaarstukken 2023 vast te stellen en te betrekken bij de besluitvorming over het raadsvoorstel Jaarstukken 2023 (10880953).

3.3 Wat mag het kosten?

Aan de uitvoering van dit voorstel zijn, naast de beschikbare ambtelijke capaciteit, geen kosten verbonden.

Wat zijn de financiële risico's?

Onze gemeente loopt geen vermeldenswaardige financiële risico's bij de uitvoering van dit voorstel.

3.4 Wie is daarvoor verantwoordelijk?

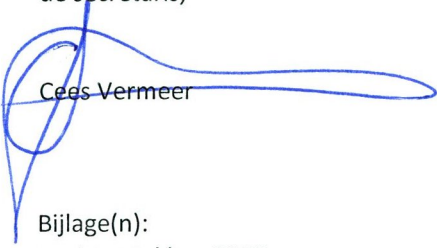
De raad heeft budgetrecht en heeft een controlerende taak. Ons college is, binnen de door de raad vastgestelde beleidsmatige en financiële kaders, integraal verantwoordelijk voor het uitvoeren van de programmabegroting en voor de verantwoording en verslaglegging van de resultaten in de Jaarstukken 2023. De portefeuillehouder Financiën is binnen het college eerste aanspreekpunt voor de planning- en controlproducten.

3.5 Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?

Met de Jaarstukken 2023 is de planning- en controlcyclus van 2023 afgerond.

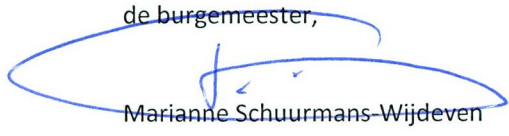
4. Ondertekening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,



Cees Vermeer

de burgemeester,



Marianne Schuurmans-Wijdeven

B.A. Jurgens M.B.A.

Bijlage(n):

- Jaarstukken 2023