Fractie CDA – vragen rvs vaststellen jaarrekening 2021

Vragen n.a.v. accountantsverslag:

Met de (grote) zorgaanbieders is afgesproken dat zij op basis van het controleprotocol van Ketenbureau i-Sociaal Domein een controleverklaring verstrekken over de juistheid en volledigheid van de geleverde en gedeclareerde zorg in natura in het boekjaar. Deze (goedkeurende) controleverklaringen heeft de gemeente nodig om zekerheid te krijgen dat alle gefactureerde zorg conform indicatie is geleverd en gefactureerd, voor de juiste prijs is gefactureerd en aan een inwoner van de gemeente is verstrekt.

Een deel van de opgevraagde controleverklaringen is ontvangen, maar er resteert nog een onzekerheid van circa € 1.837.050. Dit komt doordat sommige verklaringen wel zijn opgevraagd en nog niet ontvangen zijn, en doordat bij sommige aanbieders (kleiner dan € 125.000) geen verklaring is opgevraagd.

1. Kan onderstaand overzicht worden ingevuld, met daarin het aantal zorgaanbieders en de bijbehorende omzet van die zorgaanbieders, uitgesplitst naar de volgende categorieën:

Strekking verklaring	**Aantal zorgaanbieders**	**Omzet zorgaanbieders**
1. Ontvangen, goedkeurend oordeel		
2. Ontvangen, geen goedkeurend oordeel (beperking, onthouding of afkeuring)		
3. Opgevraagd maar nog niet ontvangen		
4. Niet opgevraagd		

2. Is de verwachting dat de controleverklaringen die **wel** zijn opgevraagd, maar nog **niet** zijn ontvangen (categorie 3 in tabel), nog wel worden ontvangen? Zo ja, op welke termijn?

3. Hoe kan de uitvraag van controleverklaringen anders worden ingericht, zodat volgend jaar meer controleverklaringen tijdig zijn ontvangen?

Door de accountant wordt het college geadviseerd prioriteit te geven aan het anders inrichten van de IT-rechten binnen applicaties.

4. Wat is de opvolging van het college geweest op dit adviespunt van de accountant?

Door de accountant is een overzicht verstrekt van de ongecorrigeerde controleverschillen en resterende onzekerheden.

5. Kan een overzicht worden verstrekt van alle gecorrigeerde controleverschillen?

Vragen n.a.v. jaarstukken 2021:

Er is nog geen geschikte locatie voor de twee Uuthuuskes in Barlo. Als geen geschikte locatie wordt gevonden, worden de twee Uuthuuskes waarschijnlijk in Bredevoort geplaatst (doelstelling 11, programma Ruimte).

6. Welke locaties zijn overwogen en hebben het niet gehaald in Barlo?

7. Hoe lang wordt nog verder gezocht naar een geschikte locatie in Barlo?

8. Is er in Bredevoort wel reeds een geschikte locatie voor handen? Zo ja, welke?

In de vestiging van Laborijn in Aalten wordt gewerkt volgens de werkacademie aanpak. Deze aanpak is gericht op het verkrijgen van betaald werk of het vergroten van het ontwikkelpotentieel (doelstelling 7, programma Sociaal Domein). Er is geen indicator opgenomen waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoeveel mensen uiteindelijk het traject hebben afgerond en ook daadwerkelijk betaald werk hebben gevonden.

9. Hoeveel mensen hebben in 2021 deelgenomen aan een traject bij Laborijn in Aalten?

10. Hoeveel mensen hebben in 2021 een traject bij Laborijn in Aalten afgerond en ook daadwerkelijk een betaalde baan gevonden?

11. Waarom is dit niet als eigen indicator opgenomen?

Op pagina 46, onder paragraaf 9 Subsidieverwerving, wordt aangegeven dat voor de Regeling betaalbaar wonen een bedrag van € 337.500 is aangevraagd en dat (nog) niets is toegekend. Op de website van de Provincie Gelderland staat dat in februari 2022 subsidie is toegekend voor het project aan de Ludgerstraat (zie Actieplan wonen (gelderland.nl), actiepunt 8).

12. Wat is nu de situatie? Is er wel subsidie toegekend of niet? En zo ja, voor welk bedrag.

13. Indien subsidie is toegekend, waarom is dit niet verwerkt in de jaarrekening?

Op pagina 48, onder paragraaf 2 Risico's, worden de 10 grootste risico's beschreven. De uitgebreidheid van de beschrijving verschilt nogal per risico. Sommige risico's worden uitgebreider beschreven dan anderen.

14. Graag zouden wij een aantal risico's nog wat uitgebreider beschreven zien worden, dit betreffen de volgende risico's:
    a. Budget Jeugdzorg
    b. Budget Wmo
    c. Integraal huisvestingsplan voor het onderwijs

    Graag deze risico's omschrijven aan de hand van de volgende vragen:
    a. Wat kan er concreet misgaan?
    b. Wat is de kans dat het misgaat?
    c. Wat is de impact / zijn de concrete gevolgen als het misgaat?

Op pagina 88, onder toelichting Overige langlopende leningen u/g, wordt een post 'Hypotheken personeel' genoemd, welke op 31-12-2021 een omvang heeft van € 5.828.000.

15. Wat houdt deze post in?