

Besluitenlijst Commissie Planning & Control Voorschoten

Datum 30-05-2018
Tijd 19:30 - 22:30
Locatie Raadzaal Voorschoten
Voorzitter Dhr. E.M.L.H. Maassen
Toelichting

1 Opening en mededelingen

Besluit

Aanwezig zijn André in 't Veen, Saskia Boom, Ad de Graaf, Hans van der Elst, Albert Deuzeman, en René Zoetemelk. Erik Maassen vervangt Mark van Oostrum als voorzitter. Erik Maassen is ook lid van deze commissie namens de SP.

2 Aanwijzing tijdelijk en/of definitief plaatsvervangend voorzitter

Besluit

Albert Deuzeman wordt door de commissie als vaste plaatsvervangend voorzitter aangewezen.

3 Besluitenlijst vorige vergadering

Besluit

Deze wordt inclusief de door de PvdA aangegeven omissie vastgesteld.

4 Ingekomen stukken / informatie

5 Jaarstukken 2017 en actualisatie grondexploitatie Duivenvoordecorridor (in aanwezigheid van de accountant)

Besluit

Op de vragen over de PGB's antwoordt de accountant dat de SVB niet kan controleren of er levering heeft plaatsgevonden omdat zij een administratiekantoor zijn en controle op een andere manier moet gebeuren. Door zelfstandige acties vanuit de gemeente kunnen de onzekerheden op dit gebied worden verlaagd, door bijv. huisbezoeken of versterkte herindicaties. Op de vraag over de gestegen onzekerheden jeugdzorg antwoordt de accountant de gecontracteerde zorgaanbieders aan de H10 een controleverklaring van de accountant moeten overleggen, conform een contractuele verplichting. Toch zijn er ieder jaarinstellingen die geen goedkeurende verklaring kunnen overleggen. Hierdoor is bedrag aan onzekerheden gestegen. Die onzekerheden betekenen dat niet is vastgesteld is of er prestaties zijn geleverd. Dat is een ernstige zaak. Men moet alert zijn op fraude. Op de vraag over de fraudepassage in het verslag wordt geantwoord dat wij signalen die neigen naar fraude serieus nemen en nader onderzoek doen, maar daarvan is hier geen sprake. Op de vraag of de goedkeurende verklaring er al is, wordt geantwoord dat dit inmiddels het geval is. Op de vraag over de achterstand in de vaststelling van de subsidies antwoordt de accountant dat verantwoording van de organisaties niet altijd tijdig binnenkomen bij gemeente. Hier is wel aandacht voor bij WODV en achterstanden zijn inmiddels vrijwel geheel ingelopen. Op de vraag over de algemene financiële situatie van Voorschoten wordt geantwoord dat er gelet moet worden op begrotingsevenwicht en de mate waarin uitgaven betaald kunnen worden. Er moet ook gekeken worden naar de toekomst: wat zijn de investeringen en hoe gaan we die betalen?

Op de vraag over de landelijke ontwikkelingen op gebied PGB wordt geantwoord dit overal regionaal is geregeld en dat daar verschillen in zitten. Hoe lager het aantal contracten de regio heeft, hoe ingrijpender het is als de gecontracteerden geen goedkeurende verklaringen aanleveren. Op de vraag over het woonplaatsbeginsel

antwoordt de accountant dat er in de meicirculaire meer informatie komt over een andere verdeelsystematiek. Op de vraag over de gevolgen van de onzekerheden voor de langere termijn wordt geantwoord dat gemeenten met elkaar in overleg moeten gaan op welke manier ze zelf onderzoek kunnen doen of daarvoor iemand inhuren. Dat levert vaak wel iets op. Op de vraag over de aansturing van de werkorganisatie door de raad antwoordt de accountant dat dit, binnen verschillende vormen van gemeenschappelijke regelingen die er zijn, altijd lastig blijft. maar dat je er goede afspraken over moet maken.

Op diverse vragen wordt geantwoord:

- digitale autorisatie is in de tweede helft van 2018 gereed.
- onder 2.2 onterechte verstrekkingen, komt het college op terug
- de managementletter dateert van januari 2018 en de financiële verordening is in februari geactualiseerd. Alle P&C documenten sluiten daar nu op aan
- onder 2.5 rapportages AO/IB: er is geen aparte functie voor, maar valt onder verantwoordelijkheid concerncontroller.
- er vinden alleen jaarlijks afboekingen plaats op reserves en voorzieningen omdat er anders teveel correctieboekingen zijn en dat is niet overzichtelijk
- onder 2.14 achterstand afschrijving subsidies, komt het college op terug

Op de vraag over de bestemmingsreserve huisvesting ambtenaren wordt geantwoord dat het aanhouden van een reserve door een gemeenschappelijke regeling niet is toegestaan en dat huisvestingsbudget staat op de gemeente. Het is een eerste opbouw in de reserve. Bij de kadernota komt een nadere duiding van deze reserve.

Op de vraag over de overheveling van budget voor de MFA wordt geantwoord dat de planvorming niet in 2017 is afgerond en dat dat wordt voortgezet. Het budget maakt onderdeel uit van het jaarrekening resultaat. Het was incidenteel beschikbaar in 2017, maar is niet uitgegeven.

Op de vragen over de onzekerheden in het sociaal domein antwoordt de wethouder dat hij inzet op preventie en vroegsignalering. Binnen de BUIG zal de focus komen op de meest kansrijke groepen en er zal meer aandacht komen voor oneigenlijk gebruik van uitkeringen.

6 Rondvraag

Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie. De rondvraag is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 Reglement van Orde kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.

Besluit

De griffier deelt mee dat de commissie graag een keer van het aanbod van de accountant en de RKC gebruik maakt voor presentaties over financiën. Dat zal worden ingepland.

7 Datum volgende vergadering

Gelet op de volle agenda, komt eigenlijk alleen 26 juni nog in aanmerking. Dan kan de commissie advies uitbrengen over de kadernota, overleg hebben met de rekenkamercommissie over de onderzoeksonderwerpen en zich buigen over de eigen planning voor de rest van het jaar. Daarvoor zal een voorstel worden gedaan. Met name is van belang dat een proces over de kadernota van volgend jaar wordt afgesproken, danwel dat daar een begin mee wordt gemaakt.

Besluit

Voorgesteld wordt 26 juni. In het presidium wordt de datum vastgesteld.

8

Sluiting

Besluit

Ca. 21.15 uur.