

**Conceptverslag** van de Avond van Leusden, Afstemmingsoverleg op 30 januari 2014 in vergaderzaal 6 van het gemeentehuis te Leusden

Aanwezig: Fractieleden  
De heren D. den Boer (D66), W.H. van den Brink (ChristenUnie-SGP),  
B.A. Piersma (CDA), H.M. Saaltink (Leusden '90) en G.O. Verrips (VVD)  
Mevrouw M.C.C. Koetsenruijter (GroenLinks)  
Voorzitter  
De heer J. Overweg  
Griffier  
Mevrouw J.S.Y. Houtman  
Namens college en gemeente  
De heer T.G.W. Jansma (wethouder)  
De heer J. Drost (accountant)  
De heer J. Smit (assistent-accountant)  
Verslag: Mevrouw A.J. Schutte (MKW secretariaatsservices)  
Pers: Afwezig  
Publiek: Aanwezig

<b>Agenda</b>	<b>Verslag</b>
Opening	De <b>voorzitter</b> opent het afstemmingsoverleg om 22.18 uur. Er zijn geen mededelingen.
Managementletter 2013	<p>De heer <b>Drost</b> meldt dat hij bij de controle heeft gekeken naar de processen. Zijn oordeel is dat er voldoende interne beheersmaatregelen zijn. Er zijn goede controles en de processen zijn goed ingericht. Hij ziet drie aandachtspunten.</p> <p>Ten eerste de samenwerking met GBLT voor de belasting. Hij adviseert goede afspraken te maken over welke informatie je wilt hebben en hoe. Zo kun je toezicht uitoefenen op de informatie die je terugkrijgt. Het is handig dat vooraf af te kaarten.</p> <p>Ten tweede de implementatie van de Aanbestedingswet die per 1 april 2013 geldt. In die wet gelden andere drempelbedragen dan de Europese richtlijn. Dit is ook een onderwerp voor de controle van de accountant. Bij de jaarrekening zal hij een oordeel geven over de juiste toepassing van de wet. Daar ligt voor de gemeente nog een opdracht. De uitvoering en conclusie komen bij de jaarrekening. Hij kijkt in het kader van rechtmatigheidsfactoren alleen naar de wet. Hij kijkt niet naar interne beleidsregels. Die zijn ook niet het uitgangspunt voor het oordeel over de jaarrekening. Daarvoor zou een extra opdracht voor de accountant nodig zijn.</p> <p>Ten derde zijn er de risico's van de grondexploitatie. Voor de jaarrekening is het belangrijk om een actualisatie van de grondexploitatie te maken.</p> <p>Verder merkt hij op dat de bezuinigingen goed worden gemonitord. Het wordt wel steeds moeilijker om bezuinigingen te realiseren.</p> <p>De aandachtspunten van 2012 heeft Leusden goed opgepakt.</p> <p>Wethouder <b>Jansma</b> antwoordt dat als je met een aantal gemeentes één pakket gebruikt voor de salarisadministratie, dat er dan altijd per gemeente één superuser is. Het pakket kan niet zo worden ingericht dat de super-</p>

	<p>user van de ene gemeente niet in de andere gemeentes kan. Technisch gezien kan het wel, maar niet met de bezuinigingen.</p> <p>Alleen de superuser kan in alle gegevens. Er zijn geen onterechte mutaties ingevoerd en vooralsnog heeft niemand schade ondervonden. Het gaat om integriteit en vertrouwen. Het principe is hetzelfde als toen iemand met de hand de gegevens invoerde. De superuser is de salarismedewerker die hiervoor de gegevens invoerde. De wethouder gaat over de risico's van de organisatie.</p> <p>De heer <b>Drost</b> meldt dat op het moment dat een pakket wordt geïmplementeerd, er veel mensen in kunnen om mutaties door te voeren. Aan de achterkant wordt het gecontroleerd of er geen ongeautoriseerde mutaties zijn geweest. Zijn advies is het goed in te regelen op de veiligheid te letten.</p> <p>Wethouder <b>Jansma</b> antwoordt dat de gemeente zich houdt aan de transitiefase voor de nieuwe Aanbestedingswet. Eind 2013 heeft het college het aanbestedingsbeleid vastgesteld. Met dat beleid is Leusden samen met het Leusder bedrijfsleven lang bezig geweest. De nieuwe wet biedt mogelijkheden om maatschappelijk verantwoord ondernemen mee te nemen in de wegingsfactoren. Wat niet mag, is zo specifiek beschrijven dat maar drie bedrijven uit de regio kunnen reageren. In het verleden werd veel op prijs geselecteerd. Ervaringen met de organisatie en kwaliteit telden toen niet mee. Die kun je nu beter meenemen. Ook kun je meenemen welke tijd de gemeente er zelf aan kwijt is. Goedkoop aanbesteden bleek achteraf vaak duurkoop.</p> <p>In 2013 heeft de gemeente in het kader van de nieuwe wet en de nieuwe mogelijkheden, de aanbesteding die op dat moment liep voor het onderhoud van de gebouwen stopgezet en later opnieuw aanbesteed. De vraag is of er dan iets uit komt wat meer voldoet aan Leusdense wensen.</p> <p>Amersfoort maakt raamcontracten met bedrijven op basis van uren. Amersfoort kan dat doen omdat de omvang van de werkzaamheden groot is. Voor Leusden geldt dat niet.</p>
Rondvraag	<p>De heer <b>Den Boer</b> vraagt waarom het verslag van de vorige vergadering niet op deze agenda staat.</p> <p>De <b>voorzitter</b> antwoordt dat het verslag van het afstemmingsoverleg ter informatie is en niet ter vaststelling. Als er vragen over zijn, kunnen die gesteld worden.</p>
Sluiting	<p>De <b>voorzitter</b> sluit de informatieronde om 22.45 uur.</p>