

Aanwezig namens raad: dhr. Roskam (voorzitter), dhr. Van den Brink, dhr. Kramer, dhr. Mulder, dhr. Coolen, dhr. Caarels, dhr. Lindhout, dhr. De Kloe (grif.)

Aanwezig namens organisatie: Dhr. Vos (wethouder), dhr. De Brouwer, Dhr. Woltjer.

Aanwezig namens BDO accountants: Dhr. Verwoert

Aanwezig namens Rekenkamercommissie: Dhr. van Zomeren, Dhr. Ter Beek

1. Opening – Opening door de voorzitter, geen bericht van verhindering.

2. Vaststellen agenda – conform vastgesteld

3. Vaststellen verslag 15 januari 2018

Dhr. Kramer geeft aan dat hij het antwoord op de vraag over de gebruikersverklaring nog niet toereikend vindt. Dhr. Verwoert geeft aan dat de accountant zelf verantwoordelijk is en dat een verwerkingsovereenkomst niet nodig is. De voorzitter vraagt de accountant meer informatie hierover naar de griffie te sturen.

4. Toelichting accountantsverslag

Dhr. Verwoert geeft aan dat de controle nog niet afgerond vanwege de controle bij de gemeente Amersfoort. Volgende week woensdag voert de accountant een review uit van de controle door de accountant van de gemeente Amersfoort. Dhr. Verwoert geeft aan nu wel te kunnen zeggen dat op basis van de bevindingen van het deel van de gemeente Leusden er een verklaring van goedkeuring kan komen. BDO koerst ernaar voor 12 juli de controle afgerond te hebben. De financiële positie van de gemeente is positief; wat ook verwachtingen wekt naar de toekomst.

Dhr. Kramer vraagt of er een oplossing is voor het herhaaldelijke probleem van de late controle en de krappe deadline. Dhr. Verwoert geeft aan dat het verschuiven van de datum van de stukken naar de provincie geen optie is. Wel is er in den landen debat of de controle van accountant op accountant anders kan. Wethouder Vos geeft aan in gesprek te gaan met Amersfoort over het tijdig aanleveren van cijfers.

Dhr. Van den Brink vraagt of er consequenties zijn van de aanloopproblemen met de systeeminstellingen van de geautomatiseerde omgeving (p.8). Dhr. Verwoert geeft aan dat het hierdoor mogelijk is geweest dat medewerkers van de ene gemeente binnen de BNLP in de gegevens van medewerkers van de andere gemeente konden. Maar hoewel het technisch mogelijk was blijkt na controle dat dit zich niet heeft voorgedaan. De gemeenten hebben hier inmiddels actie op ondernomen.

Dhr. Van den Brink vraagt hoe het mogelijk was dat er opnieuw een fout is gemaakt met het aanbesteden, ditmaal op het softwarepakket (p.7). Wethouder Vos geeft aan dat het te maken heeft met dat de gezamenlijke aanbesteding met de andere BNLP-gemeenten boven de norm kwam (waardoor Europees had moeten worden aanbesteed), maar dat dit individueel per gemeente onder de norm was.

Dhr. Van den Brink vraagt uitleg over de ratio grondexploitatie (p.13). De lijn springt heen en weer. Dhr. De Brouwer geeft aan dat deze indicator de mate van afhankelijkheid van de gemeente Leusden op de grondopbrengsten meet. Dhr. Van den Brink geeft aan dat hij dit graag toegelicht ziet in het accountantsverslag.

Dhr. Kramer vraagt waarom er binnen de jaarrekening “geen individuele risico’s zijn opgenomen (p.14). Dhr. Verwoert geeft aan dat dit betekent dat er los van de

voorzieningen geen andere risico's zijn opgenomen. Dit is een positieve duiding. Dhr. Verwoert zegt toe dit in het definitieve verslag duidelijker te maken.



Dhr. Van den Brink vraagt naar de “gedeeltelijke zekerheid” wat betreft de PGB’s (p.21). Dhr. Verwoert geeft aan dat hiermee bedoeld wordt dat er voldoende zekerheid is. Dit zal worden aangepast.

Dhr. Roskam vraagt de accountant het definitieve verslag zo spoedig mogelijk naar deze werkgroep te sturen.

5. Toelichting Commentaarnota door college

Wethouder Vos licht kort de commentaarnota toe.

6. Toelichting Rekenkamercommissie op voortgang onderzoek naar risico's sociaal domein.

Dhr. Van Zomeren stelt zichzelf voor en licht toe wat de oorzaken zijn van de veranderende bemensing van de rekenkamercommissie. Voor de commissieleden had dit te maken met het verstrijken van de termijnen. De 1^e onderzoeker heeft een andere baan aangeboden gekregen welke zij heeft aangenomen. Er wordt zo spoedig mogelijk een nieuwe onderzoeker geworven. De rekenkamercommissie koerst ernaar de oorspronkelijke planning te halen, maar het is de vraag of dat onder deze omstandigheden lukt. Verder licht dhr. Van Zomeren de werkwijze van de rekenkamercommissie toe.

Dhr. Kramer en dhr. Mulder geven aan dat zorgvuldigheid belangrijker is dan snelheid maar horen t.z.t. graag wat de aangepaste planning zal zijn.

Dhr. Ter Beek stelt zich voor. Hij is in maart gestart als lid van de rekenkamercommissie en is het aanspreekpunt voor Barneveld en Leusden.

7. Rondvraag

Dhr. Kramer vraagt of het mogelijk is een aanbeveling toe doen naar de rest van de raad betreffende de jaarstukken. Dhr. van den Brink geeft aan dat zijn inziens de leden het besprokene, aan de hand van het verslag, kunnen terugkoppelen naar de eigen fractie.

8. Sluiting