

Aan de raad van de gemeente
LEIDSCHEIDAM-VOORBURG

Datum 21 juni 2016

Onderwerp Raadsbrief: Reactie college op de conceptrapportage van de accountant bij de jaarrekening 2015

Categorie B

Verseonnummer 1608748 / 1617041

Portefeuillehouder Wethouder Rozenberg

Behandeld door De heer Rombout

Het college heeft op 17 juni 2016 de conceptrapportage bij de jaarrekening 2015 van de accountant ontvangen. Middels deze raadsbrief wil het college zijn reactie op deze rapportage geven. De definitieve rapportage, die rechtstreeks aan de raad zal worden verzonden, was op het moment van het opstellen van deze raadsbrief nog niet beschikbaar, maar zal nauwelijks afwijken van de ontvangen conceptrapportage.

Het college is zeer tevreden dat de accountant een goedkeurende accountantsverklaring gaat afgeven bij de jaarrekening 2015. Natuurlijk heeft het college ook zorgen over de door de accountant gemelde onzekerheden. De onzekerheden komen allemaal voort uit processen bij externe partijen waarvan de gemeente qua informatievoorziening afhankelijk is. Vanuit de gemeente wordt op zeer regelmatige basis overleg gevoerd met de betreffende partijen om de onzekerheden voor zowel 2015 als voor het lopende jaar en komende jaren te verminderen met als uiteindelijk doel alle onzekerheden weg te nemen.

In de rapportage is opgenomen dat voor 2015 een bedrag van ongeveer € 500.000 te hoog als lasten is opgenomen inzake de WMO dienstenvouchers. Dit bedrag betreft een voorschotbetaling aan een derde partij, die daarvoor geen diensten heeft geleverd, omdat de vraag naar dienstenvouchers in 2015 is achtergebleven. Het bedrag zal daarom in 2016 worden terugontvangen en worden meegenomen als meevaller in de tweede tussentijdse rapportage 2016. Aangezien de WMO dienstenvouchers bekostigd worden uit de decentralisatie-uitkering Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) vloeit dit voordeel terug naar de gemeente; terugstorting aan het Rijk is niet aan de orde.

Wat betreft de aanbeveling inzake de Europese aanbesteding zal het college nader onderzoek laten doen en waar nodig maatregelen treffen om volledig te voldoen aan de Europese aanbestedingsrichtlijnen.

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

B.J.D. Huykman
secretaris

drs. J.W. van der Sluijs
burgemeester