

Aanvullende antwoorden op de technische vragen van de VVD-fractie met betrekking tot het tekort in het sociaal domein. Er is opnieuw naar deze vragen gekeken en er is alsnog ambtelijk een technisch antwoord geformuleerd op deze vragen.

VVD:

1. VVD-fractie vermoed dat het niet enkel een incidentele overschrijding betreft maar (voor een deel) ook een structurele. Is deze veronderstelling juist? Uw antwoord a.u.b. onderbouwen en aangeven welk deel structureel en welk incidenteel is.

Ja, gelet op de aard van de uitgaven is deze aanname juist. Dat kunnen wij op dit moment niet exact aangeven.

2. Dreigt door de financiële positie van Venlo zoals die ontstaat n.a.v. het tekort preventief toezicht vanuit de provincie?

Nee, er is (op basis van overleg met de provinciaal toezichthouder) veel vertrouwen dat Venlo in control blijft.

3. Kunt u uitsluiten dat het tekort is ontstaan door fraude?
Daar zijn geen aanwijzingen voor. Op alle facturatie via het berichtenverkeer hebben controles plaats gevonden, daarnaast ontvangen wij van de grote zorgaanbieders productieverantwoordingen inclusief controleverklaring van de externe accountant. De externe accountant van de zorgaanbieder heeft de facturatie gecontroleerd. De externe accountant is echter niet actief op zoek naar fraude.

4. Hoe is het financieel beheer en beleid van de gemeente Venlo t.o.v. het sociale domein (ambtelijk) vormgegeven.
Is reeds beantwoord door de concerncontroller

5. Wie was op welk moment (ambtelijke organisatie, individuele collegeleden en college) op de hoogte van (mogelijke) overschrijdingen?

Op maandag 8 en dinsdag 9 mei werd bij grondige analyse duidelijk dat er sprake was van een veel groter tekort, namelijk in de omvang die u nu kent. De gemeentesecretaris heeft daarvan op woensdag 10 mei in een extra collegevergadering melding gedaan in het college en wethouder Tax heeft, namens het college, u als raad hiervan op woensdagavond 10 mei in kennis gesteld.

6. (vervolg op vraag 5) Wie heeft op welke wijze en op welk moment over overschrijdingen gerapporteerd, in het bijzonder aan of door individuele collegeleden c.q. het college?

De stuurgroep 3D, waarin de drie betrokken portefeuillehouders, de gemeentesecretaris en afdelingshoofden MO en SLW zitting hebben werd eens per vier weken geïnformeerd over de voortgang en eens per kwartaal over de middelen. De gemelde overschrijding is in geen enkele vergadering van de stuurgroep meer aan de orde gekomen omdat het overleg van donderdag 11 mei is geannuleerd en daarvoor er nog geen sprake was van een dreigend tekort groter dan €4,3 miljoen.

7. Is er informatie of documentatie (zowel interne, als externe) aanwezig die mogelijke signalen, waarschuwingen of feiten noemt die onvoldoende of niet zijn opgepakt op ambtelijk of bestuurlijk niveau?

Ja, er waren indicaties dat onderdelen van de beleid(-uitvoering) nog niet waren opgepakt, waaronder de doorontwikkeling van 2D naar 3D en het overleg met de huisartsen (overigens is deze laatste inmiddels wel opgepakt). Op 14 december 2016 zijn de portefeuillehouders geïnformeerd dat de doorontwikkeling van 2D naar 3D niet is opgepakt. Ook zijn er tussenevaluaties geweest, waarvan ook de raad door middel van RIB's is geïnformeerd.

8. Wat zijn de oorzaken voor het ontstaan van de overschrijdingen, op basis van een analyse van de rol van het college en zijn individuele leden en de organisatie?

De oorzaken hebben wij naar onze overtuiging uitvoerig toegelicht in de raadsinformatiebrief. De financiële informatie op basis waarvan er bijgestuurd had moeten worden was (achteraf gezien) onvolledig zodat het beeld is ontstaan dat de organisatie op koers lag ten aanzien van de transformatie en realisatie van het vastgestelde beleid. Er waren evenwel indicaties dat de uitvoering van het beleid niet op schema liep. Dit beeld vond echter geen grond in de beschikbare cijfers.

Op basis daarvan konden stuurgroep en college(leden) niet tot een ander oordeel of tot besluiten tot bijstelling komen.

9. Zijn deze oorzaken te verklaren door, dan wel toe te schrijven aan, (niet) handelen van het college, dan wel zijn individuele leden?

Nee. Het college en de stuurgroep 3D moet er vanuit kunnen gaan dat de aangedragen informatie volledig en betrouwbaar is.

10. Zijn deze oorzaken te verklaren door, dan wel toe te schrijven aan, (niet) handelen van ambtelijk of bestuurlijk betrokkenen, de organisatie-inrichting, regels, richtlijnen en de toepassing daarvan (werkwijze en organisatiecultuur)?

Nee.

11. Wie zijn bevoegd tot het aangaan van verplichtingen mits de uitgave past binnen het begrotingsbudget, of een gevoteerd krediet?

De budgethouder, zoals vastgelegd in de budgethoudersregeling en in het mandaatbesluit.

12. Waar ligt de integrale verantwoordelijkheid voor budget en de eindafrekening?

Venlo kent integraal management vanaf het niveau van afdelingshoofd.

13. Wie draagt zorg voor toetsingswerkzaamheden namens het College? Hoe wordt de raad geïnformeerd c.q. betrokken als kadersteller en controleur bij afwijkingen?

De concerncontroller, bijgestaan door controllers in de staf en het team P&C. Melding is gedaan, actief, door het melden tijdens de beeldvormende raadsvergadering en door het toesturen van een RIB.

14. Hoe wordt de relevante sturingsinformatie aan het college aangeleverd? (kengetallen en koppeling aan budget).

Het college werd, door middel van rapportages en de deelname van collegeleden in de stuurgroep, geïnformeerd.

15. In hoeverre acht het college zich verantwoordelijke voor de ontstane situatie in het begrotingsjaar 2016 (en 2017) en acht het college zichzelf verwijtbaar?

Het college is bestuurlijk verantwoordelijk.

16. Had het college eerder op de hoogte kunnen zijn van de afwijkingen. Waren er gegevens eerder beschikbaar of kreeg het college signalen over kwetsbaarheden in de interne controle en financiële beheersing en heeft het college daarnaar gehandeld?

Nee, het college is hierover niet geïnformeerd.

17. Vindt u dat de begroting een voldoende voorspellend vermogen had?

Ja, op het moment waarop deze werd vastgesteld zeker. Gegeven (de aannames in) het ingezette beleid, de afgesproken wijze van uitvoering en de beschikbare informatie was er sprake van een realistische begroting. Een deel van de activiteiten is echter niet uitgevoerd en er waren onvoldoende signalen die hadden kunnen leiden tot bijsturing.

18. Vindt u dat de ambtelijke organisatie kwetsbaar is op cruciale functies?

Ja, de ambtelijke organisatie is kwetsbaar op een aantal cruciale functies, waaronder het financieel advies ten aanzien van 3D en account- en beleidsfuncties. De gemeentesecretaris heeft u daarover in zijn reflectie geïnformeerd.

19. Is er een cultuur van voldoende kracht en tegenkracht tussen college en management?

Ja, tussen het college en het management is er sprake van voldoende kracht en tegenkracht.

20. Wat is de reden dat het zgn. 'dashboard', dat met medewerking van 6 raadsleden is ontwikkeld (!) en waar diverse raadsleden van verschillende fracties zo vaak naar gevraagd hebben, de raad nooit heeft bereikt?

Omdat met u is afgesproken dat wordt aangesloten op de reguliere P&C-cyclus en wat betreft de monitor 3D met u is afgesproken dat u tweemaal per jaar wordt geïnformeerd. Via de raadsconsultatie 'Evenwicht Sociaal Domein' heeft u vragen gesteld en in die antwoorden is toegezegd dat u in de eerstvolgende beeldvormende raadsvergadering hierover wordt geïnformeerd.

21. Op welke wijze heeft de afdeling MO sturing gegeven aan het in control krijgen van haar administratie en op welke wijze werd het college hiervan op de hoogte gebracht?

De afdeling MO verzorgt geen eigen administratie, dat wordt gefaciliteerd door de afdeling Advies en Beheer en de backoffice zoals die is gepositioneerd bij de afdeling SLW.

22. Was de informatie die het voltallige college kreeg dezelfde informatie als de informatie die de portefeuillehouder kreeg?

Nee, maar dat is de standaard werkwijze. De portefeuillehouder wordt wekelijks in zijn of haar uitvoeringsoverleg geïnformeerd over de activiteiten die betrekking hebben op de beleidsvoorbereiding en uitvoering. Het college ontvangt wekelijks voorstellen die worden besproken en waarop wordt besloten in de

collegevergadering. Het college laat zich wel regelmatig thematisch informeren over afzonderlijke vraagstukken.

23. Kunt u een overzicht verstrekken, voorzien van bedragen, van de voorzieningen die de gemeente wettelijk moet verstrekken en voorzieningen die boven wettelijk zijn?

Nee, dit onderscheid is niet eenduidig aan te geven in €. Zo is er bijvoorbeeld veel minder gemakkelijk een minimumbedrag te koppelen aan Wmo-voorzieningen dan aan de uitkeringslasten voor de bijstand.

24. Welke concrete maatregelen heeft u genomen naar aanleiding van de management-letter 2016 van de accountant?

Deze vraag is reeds beantwoord.

25. Op welke wijze, en binnen welke termijn, denkt u weer in control te komen?

De organisatie is niet uit control. Op basis van onvolledige informatie is (te laat) er een onjuist beeld ontstaan over de realisatie (van een deel van de gemeentebegroting) op basis waarvan het management en het college niet tijdig meer konden bijsturen. De beheersing van de organisatie is niet in gevaar (geweest).

26. U heeft n.a.v. de RC 'Evenwicht in het sociale domein', een taskforce ingesteld. Zijn er al bezuinigingsvoorstellen gedaan die aanvullend zijn aan de RC van april?

Ja.