

hierbij de vragen van D66:

Algemeen:

Welke andere gegevens stromen worden gebruikt om het Dashbord te voeden?

Zijn er vanuit die andere gegevens stromen signalen gekomen dat zaken uit de hand liepen?

Op welke wijze worden cashflow/ kas stromen gebruikt om uitgaven te monitoren ?

Op welke wijze is de informatie stroom vanuit de GMR betrokken bij de nog zo laat geconstateerde extra uitgaven ?

Is er al contact geweest met het Ministerie om vanuit de reserve middelen - de verlichtings gelden - die daar beschikbaar zijn extra geld naar Venlo te halen ?

Voorheen was de provincie het orgaan dat ging over Jeugdzorg., is er contact geweest met de provincie Limburg of zij financieel kunnen bijspringen ?

Zijn er mogelijkheden dat de ketenpartners (de grote zorg instellingen) kunnen bijdragen aan het ontstane extra tekort ?

Op welke wijze heeft het College van B&W actief toegezien dat de waarschuwingen uit de Management letter, de Boardletter en de brief van de Auditcie. werden opgepakt?

In RV 7-2016 de Tussen evaluatie beleidsplan is de constatering dat onvoldoende gekeken is naar mogelijkheden om op een manier in te kopen die bijdraagt aan de transformatie doelstellingen van de gemeente.

Is er aandacht geweest en zijn er concrete resultaten geboekt voor verandering en vernieuwing en voor eenvoudigere en administratief bewerkelijke vorm van bekostiging?

Geef hierover duidelijke voorbeelden.

In de tussen evaluatie wordt verder op geen enkele manier melding gemaakt van mogelijke problemen die intern bij de verwerking etc. etc zouden kunnen ontstaan. Wat zijn de redenen dat die lopende 2016 zo sterk is veranderd ?

Om schommelingen op te vangen is de reserve decentralisaties ingesteld. DEZE WAS SPECIFIEK BEDOELD OM DE DALING UIT DE RIJKS MIDDELEN OM TE VANGEN. DEZE DALING BEDOEG VOOR 2016 6,5 MILJOEN. Is onze conclusie juist dat de oorzaak van de grote overschrijding maar zeer beperkt wordt veroorzaakt door de daling van het rijksbudget maar in veel grotere mate te maken heeft met de eigen uitgaven patroon?

In de Finrap maakt u op pag. 41 melding van het feit dat er in 2016 over het boekjaar 2015 nog facturen werden ontvangen die nog als post onderhanden werk hadden moeten worden opgenomen. U raamt dat er in 2017 nog voor 1 miljoen aan facturen over 2016 zouden binnenkomen. Deze raming is van december 2016!! Hoe kan het dan dat dit bedrag ver viervoudigd is ??

RIB Financieel tekort Sociaal Domein.

pag1. U zegt dat u besloten hebt om de aanpak waarvan reeds sprake was te intensiveren.

Wat is de concrete invulling van deze vernieuwde aanpak tot nu toe geweest?

pag. 4: Wat zijn de redenen dat de onderdelen van facturen die niet zijn goedgekeurd niet zijn geregistreerd?

Ging de gemeente ervan uit dat de niet verwerkte regels, die niet betaald worden, ook niet zouden worden uitgevoerd of zouden worden gecrediteerd? Is hier spraken van een systeem dat organisatie breed wordt gebruikt- facturen maar gedeeltelijk boeken en verder niet actief acteren wat betreft de financiële impact

Is er nooit contact geweest met de zorgaanbieders om deze werkwijze te bespreken en zijn er nooit eerder signalen opgevangen van derden hierover?

Op welke wijze zijn er controle momenten ingebouwd om met zorg aanbieders over facturatie, openstaande facturen , problemen hierover structureel te overleggen?

Op welk level worden gesprekken hierover gevoerd., dwz op welke momenten zitten verantwoordelijk budget houders/ managers / bestuurders mee aan tafel met de zorg leveranciers ?

Zijn er nooit signalen gekomen vanuit de organisatie richting het management de bestuurders dat er zaken die hierop betrekking hebben niet liepen zoals het moet? pag. 6. In december zijn er door de accountant actiepunten benoemd waarvan u zegt dat deze onmiddellijk en voortvarend zijn opgepakt. Waarom heeft het dan 4 maanden geduurd voordat er - plotsklaps- deze enorme extra tekorten kwamen bovendrijven?

Op welke wijze is bestuurlijk gecontroleerd dat de actie punten inderdaad onmiddellijk en voortvarend werden opgepakt en hoe is dat vastgelegd?

Zijn er met zorgaanbieder afspraken gemaakt over hun maximale budget, wijze van aanleveren van declaraties en een actieve informatieplicht bij overschrijden van budget?

Waarop was de besparing op Jeugdzorg van 5,036 miljoen gebaseerd in de begroting 2016 ten opzichte van de realisatie van 2015 ?

Zijn er vervangende afspraken gemaakt toen bleek, dat berichtenverkeer voor het melden van inzorgname van cliënten niet goed functioneerde?

Hoe kan het dat essentiële bedrijfsinformatie aangaande het dashboard de top van de organisatie en het College niet heeft bereikt?

Tot zover onze vragen.

Met vriendelijke groet

Frans Aerts D66

1 aanvullende vraag:

de directie heeft kort geleden besloten om taakstellingen op te leggen aan diverse afdelingen.

graag een overzicht welke afdelingen dat zijn en over welke bedragen praten we?

zijn deze taakstellingen ook gericht op personeels kosten?

Hoe is dat te rijmen met de opmerkingen en constatering uit het reflectie document van deze week?