

Vergadering Algemeen Bestuur

- Datum:** 10 juli 2019
- Plaats:** Smouthûs, vergaderkamer Saturnus, Franeker
- Aanwezig:** de dames J. Hoekstra (voorzitter), E. de Ruijter, B. Tol, T. Huizinga, J. Dölle, en P. Heins
de heren P. Schoute, M. Jellema, H. Kuiken, H. Zondervan, J. Zondervan en K. Woudt, E. Vrieze
- Afwezig:** -
- Notulen:** mevrouw P. Heins

Openbaar deel

1.	<p>Vaststellen van de agenda</p> <p>Mevrouw Hoekstra heet iedereen van harte welkom. Mevrouw Dölle stelt zichzelf voor. Mevrouw Dölle is sinds 1 juli beleidsmedewerker bij de dienst en zal zich de komende periode bezig houden met het armoedebeleid.</p> <p>De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.</p>	B/A
2.	<p>Mededelingen -</p>	
3.	<p>Verslag openbare vergadering Algemeen Bestuur van 29 mei 2019</p> <p>Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.</p>	B
4.	<p>Ingekomen en uitgaande stukken</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adviesraad Sociaal Domein: Advies vroegsignalering. Voorgesteld is om dit ingekomen stuk voor kennisgeving aan te nemen. De voorzitter stelt voor om dit document te laten afhandelen door de Dienst met terugkoppeling aan het AB. - Adviesraad Sociaal Domein: Voorstel compensatie eigen risico: dit voorstel zal worden verwerkt in een adviesvoorstel - De Friesland – brief inzake maximering collectiviteitskorting op de basisverzekering. Voorgesteld is om dit ingekomen stuk voor kennisgeving aan te nemen. De voorzitter stelt voor om dit document te laten afhandelen door de Dienst met terugkoppeling aan het AB. 	<p>⚖/B</p> <p>A</p> <p>⚖/B</p>

5

Jaarstukken 2018

Het advies “jaarstukken 2018 en het accountantsverslag” ligt voor. De heer Vrieze is aangesloten bij de vergadering van het AB en geeft een toelichting. De heer Vrieze geeft aan dat het een mooie ontwikkeling is dat na de jaren 2015 tot en met 2017 –waarin geen goedkeurende verklaring kon worden afgegeven- dit wel voor het jaar 2018 kan.

B

Op inhoud licht de heer Vrieze een aantal punten toe:

- De jeugdwet kost veel geld. De vraag is op welke wijze de aanwezige informatie kan worden omgezet in toekomstgerichte informatie zodat preventief kan worden ingegrepen. Er wordt hard gewerkt om hiernaar toe te groeien.
- Er zit een verdubbeling aan fouten in ten opzichte van vorig jaar ten aanzien van fouten en onzekerheden die komen uit de inhoudelijk interne processen. In september zal de heer Vrieze terug komen om de eerste controle over het eerste vlak van 2019 te bezien op dit punt. Een nuance vindt ook direct plaats dat de fouten en onzekerheden een klein bedrag behelzen gezien het totale bedrag van de begroting.
- Er is geconstateerd dat er meer aandacht is voor het aanbestedingsbeleid, er zijn namelijk geen nieuwe onrechtmatige inkooptransacties geconstateerd.
- Voor wat betreft de AVG ligt de dienst op koers, maar zoals iedere gemeente zal nu de toetsing op de naleving moeten plaatsvinden.

De accountant vraagt aandacht voor de overgang van de rechtmatigheidscontrole in de gemeentelijke context, van accountant naar het bestuur.

Dit betekent dat van 2020 naar 2021 een bestuursverklaring moet worden gegeven over het rechtmatig handelen van de organisatie. Het controle apparaat is nu gericht op de primaire processen, maar zal moeten worden uitgebreid met de eigen bedrijfsvoeringsprocessen.

De adviesraad heeft naar aanleiding van de bespreking geen aanvullende vragen.

De heer Kuiken geeft aan dat er een bedrag is aangemerkt als onderhanden werk voor jeugdzorgaanbieders en vraagt of er een beeld is van de hoeveelheid facturen die kunnen worden verwacht van jaren terug.

De heer Vrieze geeft aan dat de genoemde post niet afgesloten trajecten zijn waarvan per saldo niet is vast te stellen hoe ver de geleverde zorg is. Ook wordt gemeld dat wanneer werk wordt verricht, er een wettelijke periode van 5 jaar geldt om een factuur te sturen. Vervolgens geeft de heer Vrieze aan dat met invoering van de DBC-systematiek en de invoering van de trajectfinanciering het probleem wel kleiner is geworden.

Mevrouw Hoekstra vraagt of het accountantsverslag –gezien de melding van beperking van de verspreidingskring- kan worden gedeeld met de raad.

	<p>De heer Vrieze geeft aan dat er in het accountsverslag specifieke informatie staat waarbij kennis van de context noodzakelijk is. Derhalve is de beperking opgenomen, maar in vertrouwelijkheid zou het verslag kunnen worden verstrekt.</p> <p>Mevrouw Hoekstra geeft het advies bij de jaarstukken in behandeling. De adviesraad heeft geen vragen. De heer Kuiken geeft aan wanneer er sprake is van een verschil tussen de conceptjaarstukken en de definitieve jaarstukken, of de verschillen bij de verstrekking van de definitieve stukken inzichtelijk kunnen worden gemaakt.</p> <p>Het accountantsverslag 2018 wordt ter kennisgeving aangenomen, de conceptjaar stukken 2018 worden vastgesteld en zullen aan de provincie én gemeenten worden verstrekt.</p> <p>Mevrouw Tol complimenteert een ieder die zich heeft ingespannen voor dit mooie resultaat. Hierbij sluiten de overige leden zich aan.</p>	
6	<p>Begroting 2020 In het betreffende advies wordt voorgesteld om begroting 2020 vast te stellen. De adviesraad geeft aan geen vragen dan wel opmerkingen te hebben. Er is door de diverse raden geen zienswijze ingediend. Het AB stelt de begroting 2020 vast.</p>	B
7	<p>Vroegsignalering. Er ligt een adviesnota inzake de vroegsignalering voor.</p> <p>De adviesraad refereert aan de verzonden brief hierover. Zij geven aan hier positief over te zijn en content dat de vroegsignalering in het ambitieschema naar voren is gehaald.</p> <p>In de brief zijn een tweetal opmerkingen gemaakt, namelijk dat er meer regie in de keten van schulddienstverlening zou mogen zijn en dat het goed zou zijn wanneer gemeenten/dienst dit naar zich toe zouden trekken.</p> <p>Vervolgens is een punt van zorg beschreven met betrekking tot het klantportaal VPS. Deze is ontwikkeld door het BKR, en de adviesraad geeft aan dat vermenging van de taken van de BKR niet mag plaatsvinden.</p> <p>Mevrouw Huizinga meldt dat op grond van de AVG geen vermenging mag plaats vinden en dat dit derhalve wettelijk is vastgelegd. Middels convenant kan hier ook nog extra aandacht op worden gevestigd.</p> <p>Er wordt aanvullend aandacht voor gevraagd om dit bekend te maken gezien het mogelijk wantrouwen van cliënten.</p> <p>Mevrouw Tol geeft aan dat het gebruik van de vindplaats schulden doet denken aan de verwijsindex. Mevrouw Huizinga geeft aan dat er op dit moment op verschillende plekken signalen doorkomen van schulden. Het gebruik maken van deze vindplaats draagt bij aan uniformiteit van binnenkomst</p>	B

	<p>Mevrouw Huizinga geeft vervolgens aan dat een landelijke lobby plaatsvindt over het aansluiten van andere partijen. Op dit moment kan vroegsignalering alleen plaatsvinden voor schulden die betrekking hebben op de eerste levensbehoefte.</p> <p>De heer Schoute vraagt naar de aankomende wetwijziging in verband met de AVG en gevolgen van het project wanneer de wetwijziging niet is doorgevoerd. Mevrouw Huizinga verwijst hierbij naar hetgeen de heer H. Meijer heeft gemeld dat er op dit moment geen beletsel is om door te gaan met het project ondanks dat de wetwijziging nog niet heeft plaatsgevonden.</p> <p>Er wordt na deze bespreking ingestemd met het advies. Mevrouw De Ruyter zou graag een nieuwe planning willen ontvangen, aangezien de vermelde planning achterhaald is.</p> <p>Vervolgens wordt er melding gemaakt van een internetconsultatie voor een geplande wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. De internetconsultatie sluit op 3 april 2019. Verwachting is dat nog voor de zomer duidelijkheid komt over het verdere invoeringstraject. De leden van het AB vragen of hierover al meer bekend over is. Mevrouw Huizinga zal dit nader bezien.</p>	
8	Rondvraag Geen.	

Actielijst

Datum	Wat	afgehandeld
07-03-2019 (vanuit AB 23-01)	AB leden vragen bij hun gemeente of de gebiedsteammedewerkers voldoende op de hoogte zijn van informatie en wijzigingen.	
29-05-2019	Na een half jaar bezien wat de stand van zaken is met betrekking tot uitstroom	
10 juli 2019	<p>Vanuit de Adviesraad Sociaal Domein is inzake het Advies vroegsignalering een brief gestuurd. De vragen/opmerkingen in dit document worden afgehandeld door de Dienst met terugkoppeling aan het AB.</p> <p>Deze brief wordt meegenomen in het projectplan Vroegsignalering (go / no go). Deze wordt voorgelegd in november.</p>	
10 juli 2019	Vanuit de Adviesraad Sociaal Domein een brief ontvangen	

	inzake een voorstel compensatie eigen risico. dit voorstel zal worden verwerkt in een adviesvoorstel. Dit wordt verwerkt in het adviesvoorstel AV Frieso voor november 2019.	
10 juli 2019	De Friesland heeft een brief gestuurd inzake de maximering collectiviteitskorting op de basisverzekering. Voorgesteld is om dit ingekomen stuk voor kennisgeving aan te nemen. De voorzitter stelt voor om dit document te laten afhandelen door de Dienst met terugkoppeling aan het AB. De gevolgen hiervan worden meegenomen in het voorstel AV Frieso.	
10 juli 2019	Meenemen in de P&C cyclus dat wanneer er sprake is van een verschil tussen de conceptjaarstukken en de definitieve jaarstukken, of de verschillend bij de verstrekking van de definitieve stukken inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Dit wordt meegenomen in de P&C cyclus	Gereed
10 juli	De accountant vraagt aandacht voor de overgang van de rechtmatigheidscontrole in de gemeentelijke context, van accountant naar het bestuur. Dit betekent dat van 2020 naar 2021 een bestuursverklaring moet worden gegeven over het rechtmatig handelen van de organisatie. Het controle apparaat is nu gericht op de primaire processen, maar zal moeten worden uitgebreid met de eigen bedrijfsvoeringsprocessen.	Gereed
10 juli 2019	Vroegsignalering: Een nieuwe planning zal worden verstrekt aan de leden van het bestuur De nieuwe planning wordt opgenomen in het projectplan dat in november wordt voorgelegd.	
10 juli 2019	Mevrouw Huizinga zal bezien of eea bekend is naar aanleiding van de internetconsultatie voor een geplande wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhelpverlening. Dit wordt meegenomen in het projectplan vroegsignalering (go/no go)	

Besluitenlijst

Datum	Besluit
-------	---------

10 juli	Verslag openbare AB vergadering 10 juli 2019
10 juli 2019	Jaarstukken 2018
10 juli 2019	Begroting 2020
10 juli 2019	Vroegsignalering

Getekend voor akkoord:
Franeker, 5 september 2019

J. Hoekstra-Sikkema
voorzitter