

Advies auditcommissie

Aan Algemeen Bestuur, voor de vergadering van 9 juli 2020
Van Auditcommissie DG&J
Onderwerp
Datum 2 juli 2020

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Op 29 juni 2020 heeft de Auditcommissie de stukken bij de agendapunten 1^e Burap SOJ en begrotingswijziging 2021 in samenhang besproken.

Overwegingen

In de 1^e Burap wordt geconstateerd dat er, ten opzichte van de vastgestelde begroting een overschrijding verwacht wordt van € 11,6 mln.

Deze prognose is gebaseerd op de productieopgave van de zorgaanbieders en nog met de nodige onzekerheid omgeven.

Gesteld wordt dat in ieder geval beoogde kostenreductie van € 7,6 mln. niet gehaald wordt. De auditcommissie begrijpt dat er daarnaast sprake is van een 'autonome' kostenontwikkeling van € 4 mln.

Geconstateerd moet worden dat wijze van besluitvorming rond de maatregelen uit de omdenknotitie ertoe leidt dat de geraamde kostenreducties niet of later gerealiseerd worden.

Verwacht wordt dat de kostenontwikkeling zich ook doorzet in 2021 en het effect van de maatregelen voor kostenreductie 1 jaar wordt vertraagd.

De auditcommissie vindt het prematuur om voor zowel 2020 als ook voor 2021 en verder de uitgavenramingen volledig aan te passen naar het niveau van de prognose.

Hierdoor ontbreekt elke prikkel om de ambities en voorstellen uit de omdenknotitie in een versnelling te brengen en wordt ruimte gegeven om deze een jaar uit te stellen.

Verder zal het vertalen van deze begrotingswijziging naar de begrotingen en kadernota's van de deelnemende gemeenten ertoe dat het een gemeentelijk financieel 'probleem' wordt. Daarmee wordt onvoldoende zichtbaar dat de achterliggende problematiek is, dat er landelijk onvoldoende budget beschikbaar wordt gesteld.

Advies

De auditcommissie adviseert het Algemeen Bestuur om te besluiten geen begrotingswijzigingen voor 2020 en 2021 en verder voor te stellen maar ;

- Kennis te nemen van de in de 1^e Burap opgenomen prognose voor 2020
- Het dagelijks bestuur te vragen om een voorstel hoe de besluitvorming voor het uitwerken van de maatregelen uit de omdenknotitie steviger en sneller gerealiseerd kan worden.

Optie

- Alleen een begrotingswijziging voor 2020 voor te stellen ter grootte van € 6,6 mln.