

## MOTIE 23



Datum: 07-07-2009

Amendement voor de vergadering van de raad d.d.: 09-07-2009

Indiener(s): Fractie van de VVD, Otto Rosier

Onderwerp: Jaarrekening 2008

De raad van de gemeente Voorschoten,

Overwegende dat:

1. Bij interne controle bleek dat in de oorspronkelijke jaarrekening 2008 van € 2 mln aan uitgaven en nog eens € 2 mln aan inkomsten de rechtmatigheid niet met zekerheid kon worden vastgesteld.
2. De raad in zijn vergadering op 28-05-2009 alsnog hiermee instemde.
3. Pas hierna een positief oordeel van de accountant over de jaarrekening 2008 kon volgen.
4. De financiële administratie zodanig moet zijn ingericht dat college en raad altijd kunnen beschikken over betrouwbare actuele informatie, op basis waarvan verantwoorde besluiten genomen kunnen worden.

Besluit:

Het college op te dragen de bevindingen en adviezen voor organisatie en proces van de rapportage van de interne controle – 31-03-2009, registratienummer 021 – onverwijld op te pakken. Dat wil zeggen:

- De opzet van een verplichtingenadministratie.
- Betaalbaarstelling van facturen uitsluitend na ondertekening door gemandateerde budgethouders c.q. budgetbeheerders.
- Zorgvuldige archivering van alle offertes die aan een opdracht ten grondslag liggen.
- Uniforme, centrale en digitale archivering van alle facturen en brondocumenten.
- Verifieerbare functiescheiding tussen enerzijds het aangaan van de verplichting en anderzijds prestatielevering en controle van het factuurbedrag.

Toelichting:

De gemeente Voorschoten heeft nog niet voldoende greep op zijn geldstromen. Dat bleek al toen op zeker moment tweemaal zoveel was besteed aan de voorbereiding van het project Huis van Voorschoten dan gedacht. Toen ging het “slechts” om een paar ton. Dat bleek bij de presentatie van de jaarcijfers over 2007. De toen geconstateerde meevaller van € 1 mln was meer geluk dan wijsheid. En dat bleek recent nog eens bij een tussentijdse rapportage over de voortgang van het project reconstructie Traverse. Daarbij ging het om een “onverwacht” tekort van circa € 1 mln. Er is dus alle reden om de administratieve touwtjes strak aan te halen, zodat er echt werk gemaakt kan worden van een solide financieel beleid.

Ondertekening en naam,

Otto Rosier,  
namens de fractie van de VVD

Aantekening griffier:

Deze motie is in stemming gebracht met als resultaat 8 stemmen voor (PvdAged, VVD en ONS) en 8 stemmen tegen (CDA, GL en PvdAged).

Deze motie komt een volgende vergadering opnieuw in stemming.