

toezeggingen

Titel	Uitzoeken verschillen bij BBV indicator openbare ruimte
Tekst toezegging	Dhr. Van der Voorn zegt toe, schriftelijk te reageren op de grote verschillen bij de BBV indicatoren tussen de begroting en jaarrekening 2019. Op blz. 156 van de digitale jaarrekening zitten bij de BBV indicatoren grote verschillen tussen begroting en jaarrekening zitten veel verschillen. Bijvoorbeeld bij Geweld en vernieling openbare Ruimte. Als begroot staat 5 en bij jaarrekening staat 50. Klopt dit wel? Wordt er niet met 2 maten gemeten?
Datum toezegging	30-04-2020
Toegezegd in	Jaarrekening 2019 + rapport van bevindingen van de accountant (Auditcommissie 30-04-2020 19:30)
Portefeuillehouder	J.M. Kruit (Wethouder)
Titel	Aantal gerealiseerde woningen voortaan opnemen in jaarrekening en beantwoorden vragen
Tekst toezegging	Dhr. Van der Voorn neemt de vragen over het aantal gerealiseerde woningen mee en zal de vragen laten beantwoorden en zal de realisatie van het aantal woningen jaarlijks opnemen in de jaarrekening. Dhr. Kroon ziet graag in de jaarrekening vermeld hoeveel woningen er gerealiseerd zijn. Nu staat er alleen van hoeveel woningen de bouw gestart is. De PvdA heeft hier eerder ook al vragen gesteld over hoeveel gerealiseerde woningen er de afgelopen jaren zijn geweest. Misschien is dit iets wat er jaarlijks terug kan komen in de jaarrekening?
Datum toezegging	30-04-2020
Toegezegd in	Jaarrekening 2019 + rapport van bevindingen van de accountant (Auditcommissie 30-04-2020 19:30)
Portefeuillehouder	J.M. Kruit (Wethouder)
Titel	Werkgroep ICT attenderen op het rapport (213a Software) en aandacht vragen voor ICT-ontwikkelingen en stand van zaken ICT-beleid
Tekst toezegging	De voorzitter auditcommissie zit in deze werkgroep en zal dit punt op de agenda van een vergadering laten plaatsen om rapport te bespreken i.v.m. privacy en autorisaties. Dhr. Kroon stelt dat in de raad een werkgroep ICT actief is, die is niet betrokken geweest bij dit onderzoek en ook niet bij het opstellen van het rapport. Hij heeft toch wel wat zorgen rondom de autorisaties en privacy die in geding kunnen zijn. Hier moet toch wel actie op komen en prioriteit aan gegeven worden. De werkgroep komt op 7 mei a.s. samen, het rapport is nog niet behandeld. Daarnaast meenemen de vraag om betrokken te worden bij de verbetering van de technische infrastructuur
Datum toezegging	30-04-2020
Toegezegd in	Collegeonderzoek gebruik van software in de organisatie (ex. artikel 213a GW) (Auditcommissie 30-04-2020 19:30)
Portefeuillehouder	J.M. Kruit (Wethouder)

Titel	Voorstel maken verdere procesgang planning & controlcyclus 2020
Tekst toezegging	Dhr. Van der Voorn zegt toe op 2 juni met een voorstel te komen over de verdere procesgang en hoe de auditcommissie verder betrokken wordt. De commissie verzoekt de wethouder om 2 juni met een voorstel te komen over hoe het proces verder gaat lopen en hoe de auditcommissie hierbij betrokken wordt voor de rest van het jaar. De auditcommissie heeft behoefte aan extra rapportages (vrije vorm) in deze corona-situatie.
Datum toezegging	30-04-2020
Toegezegd in	Corona (financiële effecten) (Auditcommissie 30-04-2020 19:30)
Portefeuillehouder	J.M. Kruit (Wethouder)
Verwachte datum afdoening	02-06-2020

Titel	Meer uitleg krijgen over hoe meer grip krijgen op de rechtmatigheidscontrole bij de GR'en
Tekst toezegging	Dhr. Van der Voorn geeft aan op 2 juni dieper in te gaan over hoe de organisatie grip krijgt op de controle bij de GR'en ivm de rechtmatigheidsverklaring. De voorzitter vraagt hoe de organisatie grip krijgen op de controle bij de GR'en en waar op gelet moet worden? Dit staat ook als punt genoemd in het accountantsrapport.
Datum toezegging	30-04-2020
Toegezegd in	Notitie rechtmatigheidsverklaring (Auditcommissie 30-04-2020 19:30)
Portefeuillehouder	J.M. Kruit (Wethouder)
Verwachte datum afdoening	02-06-2020