

toezeggingen

Titel	Vervolg Liquiditeitsplanning
Tekst toezegging	Het stuk wat er nu ligt is een 1e opstap. De commissie geeft de organisatie de gelegenheid om aan de slag te gaan met de treasury jaarplanning. De wethouder geeft aan dat de organisatie eraan gaat werken en als ze zover zijn, dan komt hij nog een keer terug in auditcommissie en kijken we op welke manier we grip hebben op de liquiditeit.
Datum toezegging	02-06-2020
Toegezegd in	Liquiditeitsplanning (Auditcommissie 02-06-2020 19:30)
Portefuillehouder	J.M. Kruit (Wethouder)
Verwachte datum afdoening	03-12-2020
Datum tussentijdse afdoening	26-11-2020
Tekst afdoening toezegging	Stand van zaken 21 september 2020: Wordt geagendeerd voor auditcie van december Stand van zaken 26 november 2020: Zie document bij tussentijdse afdoening
Titel	Voor komende circulaire het format van de mei circulaire gebruiken.
Tekst toezegging	Dhr. Van der Voorn zal in vervolg het format van de mei circulaire gebruiken als standaard, voor meer uniformiteit en duidelijkheid
Datum toezegging	19-10-2020
Toegezegd in	September circulaire Gemeentefonds (Auditcommissie 19-10-2020 19:30)
Portefuillehouder	J.M. Kruit (Wethouder)
Verwachte datum afdoening	30-09-2021
Titel	BV plannen voor extra inhoudelijke uitleg over Boekhouding vastgoed
Tekst toezegging	Er is behoefte binnen de auditcommissie en mogelijk ook binnen de raad om inhoudelijk extra uitleg te krijgen over de boekhouding van Vastgoed. Mogelijk dat andere raadsleden hierbij aanschuiven in evt. een beeldvormende vergadering. Mevr. Kruit geeft aan dat er een beeldvormende vergadering (portefuille wethouder Beemsterboer) gepland gaat worden met tekst en uitleg over dit punt.
Datum toezegging	19-10-2020
Toegezegd in	Raadsinformatiememo Onderzoek boekhouding vastgoed (Auditcommissie 19-10-2020 19:30)
Portefuillehouder	J.C.J. Beemsterboer (Wethouder)
Datum tussentijdse afdoening	17-03-2021
Tekst afdoening toezegging	In het eerste kwartaal wordt vanuit Financiën & Control een beeldvormende vergadering gepland waarbij ook aandacht is voor dit onderdeel.

Titel	Risico-overzicht toevoegen in tussenrapportages en laten weten wat er niet gerealiseerd kon worden
Tekst toezegging	Bij de commissie leeft de vraag wat er nog niet gerealiseerd kon worden en wordt het risico-overzicht in deze rapportage gemist. Dhr. Van der Voorn geeft aan dat het risico-overzicht toegevoegd had kunnen worden. Deze zal in het vervolg toegevoegd gaan worden
Datum toezegging	19-10-2020
Toegezegd in	Tweede tussenrapportage 2020 (Auditcommissie 19-10-2020 19:30)
Portefuillehouder	J.M. Kruit (Wethouder)
Verwachte datum afdoening	30-06-2021
Datum tussentijdse afdoening	17-03-2021
Titel	GRC tool presenteren in auditcommissie december
Tekst toezegging	De GRC tool is al gepresenteerd bij werkgroep ICT, maar bij behoefte kan dit ook in de auditcommissie. Dit kan in december gedaan worden.
Datum toezegging	19-10-2020
Toegezegd in	Managementletter 2020 (Auditcommissie 19-10-2020 19:30)
Portefuillehouder	J.M. Kruit (Wethouder)
Verwachte datum afdoening	03-12-2020
Datum tussentijdse afdoening	17-03-2021
Tekst afdoening toezegging	Update 18 november 2020: presentatie is gepland.
Titel	Borgen onafhankelijkheid van de concern Controller
Tekst toezegging	De afspraak was dat de functie onafhankelijk gewaarborgd zou worden, dit is in grote lijnen wel opgepakt, maar niet zelfstandig neergezet in de organisatie. De commissie wil graag horen hoe nu verder. Dhr. Swellengrebel geeft aan dat de verantwoording en onafhankelijkheid belangrijk is, dat is er nu ook en dat gaat ook blijven. Daar gaat dhr. Swellengrebel persoonlijk voor zorgen. De functie van controller zal straks zichtbaar onafhankelijk naar voren komen en hij zal ervoor zorgdragen dat dit geborgd is. Hij ziet een solistische functie nu niet zitten, ook omdat het zo goed geregeld is
Datum toezegging	19-10-2020
Toegezegd in	Notitie onderzoek borging control en ic (Auditcommissie 19-10-2020 19:30)
Portefuillehouder	J.M. Kruit (Wethouder)
Verwachte datum afdoening	31-01-2021
Tekst afdoening toezegging	De gemeentesecretaris komt de voorgang toelichten in de veragdering van 29 april.

Titel	Terugkoppeling geven over extra gelden vanuit provincie t.b.v. coronamaatregelen
Tekst toezegging	Mevr.Kruit geeft aan dat de provincie zich het lot van de dorps huizen heeft aangetrokken en een bedrag beschikbaar gaat stellen. Het rijk zelf geeft ook nog extra geld t.b.v. de dorps huizen. De bedragen moeten nog verdeeld worden. Ze komt hier op terug zodra dit bekend is. Evt. bij de begrotingsbehandeling en anders via de coronarapportage
Datum toezegging	19-10-2020
Toegezegd in	Rondvraag (Auditcommissie 19-10-2020 19:30)
Portefeuillehouder	J.M. Kruit (Wethouder)
Verwachte datum afdoening	31-12-2020

Titel	concept liquiditeitsplanning in april 21 met auditcommissie bespreken
Tekst toezegging	Dhr. Van der Voorn geeft aan dat er een concept liquiditeitsplanning meerjarig ligt, maar dat hier nog een gesprek over gevoerd moet worden in het college. Zodra de discussie is afgerond, zal hij in de eerstvolgende auditcommissie (6/4/21) op de agenda komen. In de tussentijd wordt er wel gekeken naar de stand van de leningen en uitgaven rondom corona. Voor nu zijn er geen acute problemen die spelen of die bijgestuurd moeten worden.
Datum toezegging	03-12-2020
Toegezegd in	Toezeggingen (Auditcommissie 03-12-2020 19:30)
Portefeuillehouder	J.M. Kruit (Wethouder)
Verwachte datum afdoening	29-04-2021
Datum tussentijdse afdoening	17-03-2021

Titel	definitieve P&C planning 2021 in juiste format naar auditcommissie
Tekst toezegging	Er is een ingekomen stuk ontvangen: P&C planning 2021, maar deze ziet er anders uit dan normaal en is lastiger te lezen voor de auditcommissie. Daarnaast vraagt de commissie wanneer ze het definitieve stuk kunnen ontvangen. Dhr. Van der Voorn geeft aan dat het concept klaar ligt, maar nog besproken moet worden in het college, ook gezien de huidige ontwikkelingen rondom structuurwijziging, overlegstructuur, etc. Zodra het stuk definitief is, zal hij in het juiste format richting de raad komen en besproken worden in auditcommissie 29 april 2021 indien er nog vragen zijn vanuit de commissie.
Datum toezegging	03-12-2020
Toegezegd in	Toezeggingen (Auditcommissie 03-12-2020 19:30)
Portefeuillehouder	J.M. Kruit (Wethouder)
Verwachte datum afdoening	29-04-2021
Datum tussentijdse afdoening	17-03-2021

Titel	Beantwoording verschil in cijfers m.b.t. pachten naar de commissie
Tekst toezegging	Er is wel wat verwarring over de lijstjes met de cijfers en de verschuivingen. Op gebied van pachten, staan er in de beantwoording andere cijfers dan in de lijstjes. Hoe kan het verschil? Hier kan dhr. Van der Voorn nu geen antwoord op geven, daar komt hij apart op terug.
Datum toezegging	03-12-2020
Toegezegd in	Corona updates (Auditcommissie 03-12-2020 19:30)
Portefeuillehouder	J.M. Kruit (Wethouder)
Verwachte datum afdoening	31-12-2020

Titel	rapportage naar commissie inzake uitkomsten Brexitscan
Tekst toezegging	De commissie vraagt of zij een notitie kunnen krijgen, over wat nu wel of niet van toepassing is m.b.t. de impactanalyse Brexitscan. De indruk is dat het meevalt. Het is verstandig dat organisatie daar naar kijkt. Dhr. Van der Voorn zegt toe dat hij voor de vergadering van 29 april 21 een korte rapportage zal aanleveren.
Datum toezegging	03-12-2020
Toegezegd in	Actualiteiten (Auditcommissie 03-12-2020 19:30)
Portefeuillehouder	J.M. Kruit (Wethouder)
Verwachte datum afdoening	29-04-2021
Datum tussentijdse afdoening	17-03-2021