

Datum toez	Onderwerp	Gremium	nr	Portefeuillehouder	Status	Status van toezegging	Toezegging	Verwachte datum afdoening
29-04-2021	Informeren auditcommissie verbeterpunten Lean	(Auditcommissie 29-04-2021 19:30)	22	J.M. Kruit (Wethouder)			Onderzoeksrapport ex. Artikel 2113A Lean Ph. Kruit geeft een korte inleiding op het "Eindrapport doelmatigheidsonderzoek Lean" en laat weten dat er in het rapport een zestal verbeterpunten staan waar aan gewerkt zal moeten worden. De commissie is in zijn algemeenheid positief over het onderzoeksrapport, maar vraagt, binnen onze digitale wereld, nadrukkelijk aandacht voor het hebben van voldoende persoonlijk contact richting onze inwoners. Op de vraag van de voorzitter van "hoe nu verder?", geeft ph. Kruit aan dat zij over de verdere aanpak van de diverse verbeterpunten nog nader overleg moet hebben. Zij zegt toe dat, zodra er meer bekend is, de auditcommissie daarover geïnformeerd zal worden.	
29-04-2021	Effect Schagen €100 miljoen decembercirculaire tbv zwem- en ijsbanen	(Auditcommissie 29-04-2021 19:30)	23	J.M. Kruit (Wethouder)			Decembercirculaire 2020 gemeentefonds De heer Kröger geeft aan dat hij in de toelichting leest dat er een bedrag is van €100 miljoen beschikbaar is gesteld ten behoeve van zwem- en ijsbanen. Hierover heeft hij niets gelezen in de Corona rapportages. Hij vraagt hoe dit zit voor de gemeente Schagen. De heer Johnstone geeft aan dat hij dit zal uitzoeken en komt hier op terug (= toezegging).	
29-04-2021	Toezeggingen auditcommissie	(Auditcommissie 29-04-2021 19:30)	25	J.M. Kruit (Wethouder)			De organisatie zal voortaan een korte begeleidende notitie over de actuele afdoening bij de Toezeggingenlijst voegen De auditcommissie vraagt de wethouder om een terugkoppeling te geven aan de raad over het gesprek met de provincie en een RIM naar de raad te sturen hierover voor de zomer. De wethouder zegt dit toe	
15-06-2021	RIM naar de raad inzake terugkoppeling gesprek provincie inkv interbestuurlijk toezicht 2020	(Auditcommissie 15-06-2021 19:30)	42	J.M. Kruit (Wethouder)	Openstaand		Er wordt naar een datum in het najaar 2021 gezocht. Voorgesteld wordt dat twee ambtenaren en twee raadsleden deze gaan voorbereiden. De griffier zal hiervoor een voorstel doen aan de leden van het presidium	09-07-2021
15-06-2021	Griffier maakt voorstel voor presidium inzake BV boekhouding vastgoed	(Auditcommissie 15-06-2021 19:30)	43		Afgedaan	Memo wordt besproken in presidium 7 september 2021. BV staat gepland		07-09-2021
15-06-2021	addendum aanleveren voor agendapunt 1e tussenrapportage en kadernota voor raad 22 juni	(Auditcommissie 15-06-2021 19:30)	44	J.M. Kruit (Wethouder)	Afgedaan	Addendum is aangeleverd en bij de stukken gevoegd voor raad 22 Juni 2021	De gemeentesecretaris stelt voor, om uiterlijk vrijdag a.s. met een addendum voor de raad te komen en de raadsvoorstellen voor de 1e tussenrapportage en de kadernota hierop aan te passen	
15-06-2021	Verbeterplan inkv personeelsbestand nav arbeidsmarkt krapte	(Auditcommissie 15-06-2021 19:30)	45	M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester)	Openstaand		De gemeentesecretaris vult aan dat de organisatie de zorg van de auditcommissie deelt. Er wordt op dit moment uitgezocht hoe het personeelsbestand er uit ziet, zitten de juiste mensen op de juiste plekken, hoe maken we gemeente Schagen aantrekkelijk en wat is ervoor nodig om personeel te behouden en aan te trekken. We moeten hierin creatief zijn. Zodra het verbeterplan klaar is, zal het gedeeld worden met de raad	
15-06-2021	Terugkoppeling geven over vergoeding vanuit het Rijk inzake huishoudelijke hulp	(Auditcommissie 15-06-2021 19:30)	46	J.M. Kruit (Wethouder)	Openstaand		De extra kosten voor huishoudelijke hulp van € 635.000,- waren er vorig jaar ook en er wordt ingeschat dat het dit jaar hetzelfde zal blijven. Een reden hiervoor is dat ook mensen die huishoudelijke hulp zelf kunnen betalen nu in aanmerking komen voor een vergoeding. Het is niet duidelijk hoe dit precies zit m.b.t. de vergoeding vanuit Rijk inzake de huishoudelijke hulp. Dit gaat dhr. Johnstone uitzoeken en komt hier uiterlijk dinsdag op terug i.v.m. komende raadsvergadering	22-06-2021
15-06-2021	Risicomanagement t.a.v. de coalitiedoelen in 2e tussenrapportage 2021 verwerken en toetsen of dit is wat de raad zoekt.	(Auditcommissie 15-06-2021 19:30)	47	J.M. Kruit (Wethouder)	Openstaand		De wethouder geeft aan dat Dhr. Heddes een nota heeft geschreven over wat er moet gebeuren i.v.m. de kosten rondom de energietransitie. Er is een presentatie geweest over wat er nodig is om scholen (nieuwbouw en bestaande bouw) aan te passen i.h.k.v. de duurzaamheid en coronamaatregelen. Inzake de wensen rondom de risicoparagraaf, vraagt de wethouder om hier wat meer tijd voor te krijgen. Zij verwacht in de 2e tussenrapportage meer inzichten te kunnen geven rondom het risicomanagement en ten aanzien van de coalitiedoelen Dhr. Johnstone vult aan dat het toekomstplaatje nu wordt gemaakt. Zodra het concept klaar is, zal hij deze als checkvraag bij de auditcommissie neerleggen of dit naar verwachting is.	09-11-2021
15-06-2021	RV 1e tussenrapportage checken op foutjes, toevoegen supplettoire begrotingsaanpassing en bedragen duidelijker verwoorden	(Auditcommissie 15-06-2021 19:30)	48	J.M. Kruit (Wethouder)	Openstaand		De auditcommissie geeft aan dat het Raadsvoorstel van de 1e tussenrapportage nog een upgrade nodig heeft. In de publiekssamenvatting vragen we ook om een supplettoire begrotingsaanpassing. Die wordt gemist. Daarnaast is het goed om de bedragen wat duidelijker te verwoorden. Bij de reserve gebouwen staat een bedrag van € 271.000,- euro, maar op blz. 43, 50 en 58 staat wat anders. En het zou goed zijn als iemand nog een consistentiecheck doet op de tabellen rondom de reserves. Daar zit een foutje in. Dhr. Johnstone bedankt de voorzitter voor de tips en pakt dit op en zorgt dat de aangepaste stukken uiterlijk vrijdag naar de raad komen	

