

Datum toezegging	Onderwerp	Gremium	nr	Portefeuillehouder	Status	Status van toezegging	Toezegging
14-10-2021	Aanpassing tussenrapportage, zodat deze handzamer en beter leesbaar wordt bij het onderdeel lasten.	Auditcommissie 14-10-2021	80	C.H.J. Quint (Wethouder)	Openstaand	<p>December 2021: In het eerst volgende P&C document dat in 2022 wordt opgeleverd is de nummering aangepast.</p> <p>Mei 2022: Vanuit de Raad is een werkgroep P&C gevormd waaraan vier raadsleden deelnemen. Zij worden ondersteund door de griffie. Vanuit de organisatie zitten bij deze overleggen de gemeentesecretaris, de concern controller, de teamleider Financiën en de strategisch adviseur Financiën. Doel van de werkgroep is om uitgangspunten aan de organisatie mee te geven voor de formats van de begroting, tussenrapportages, jaarrekening en kadernota. Een van de uitgangspunten betreft informatie uit deze P&C-producten zodat de raad in staat is haar controlerende taak uit te voeren.</p> <p>Juni 2022: In de werkgroep P&C wordt de leesbaarheid en informatiewaarde van de P&C documenten besproken. Het is nog niet mogelijk geweest om grote aanpassingen te maken in het format van de Kadernota en de eerste tussenrapportage. De werkgroep bereidt een advies voor met uitgangspunten ter verbetering van de P&C documenten, vanaf begrotingsjaar 2024.</p> <p>De auditcommissie besluit om toezegging nummer 80 en 109 samen te voegen. Toezegging 109 is afgedaan en voortgang de opmaak van de jaarrekening valt nu onder toezegging 80. De werkgroep P&C-cyclus neemt de opmaak van de jaarrekening mee in hun onderzoek. De concerncontroller en financiële specialisten zijn daarbij betrokken. Update 4/10: Deze toezegging is onderdeel van de gesprekken tussen de auditcommissie en het college en voortgang wordt door de auditcommissie gemonitort.</p>	De Ph zegt toe dat de tussenrapportage aangepast wordt, zodat het handzamer en beter leesbaar wordt bij het onderdeel lasten. (nu is bijvoorbeeld vanaf blz. 9 de toelichting lastig te lezen doordat alle punten door elkaar staan)
14-10-2021	Doorontwikkeling risicomanagement	Auditcommissie 14-10-2021	81	C.H.J. Quint (Wethouder)	Openstaand	<p>Nieuw (januari 2022): Risicomanagement heeft de aandacht en verbetering zal tijd kosten. Dat begint met bewustwording onder teamleiders en daarna medewerkers. Tijdens de maandelijkse Directie Review Gesprekken worden teamleiders o.a. gevraagd naar de risico's die zij zien.</p> <p>Mei 2022: Voor de jaarrekening heeft de concern controller met de individuele teamleiders een risico-inventarisatie gemaakt die zijn weerslag heeft in de paragraaf risicobeheersing en weerstandsvermogen. De concern controller, zal in overleg met de gemeentesecretaris, een plan opstellen om deze risico-inventarisatie periodiek op te stellen zodat risicomanagement standaard onderdeel wordt van de bedrijfsvoering. Daarnaast zal het onderwerp ook vaker terugkomen in de directie review gesprekken die de directie met de teamleiders en de concern controller heeft.</p> <p>Juni 2022: De gemeentelijke organisatie is bezig met risicomanagement verder vorm te geven. Dit begint met de hygiëne terug te krijgen door maandelijkse reviewgesprekken tussen teamleiders en directie, maandelijkse managementinformatie per team en maandelijkse gesprekken tussen de concerncontroller en teamleiders. Dit zijn de eerste stappen om uiteindelijk te groeien naar een verankerd risicomanagement systeem.</p> <p>De nieuwe accountant gaat helpen om tijdig strategische en operationele risico's te signaleren. De auditcommissie gaat (gezien zijn controlerende rol) hierover graag met de accountant in gesprek. Updat 4/10: Deze toezegging is onderdeel van de gesprekken tussen de auditcommissie en het college en voortgang wordt door de auditcommissie gemonitort.</p>	Over de vraag rondom het risicomanagement, welke nog (steeds) in doorontwikkeling is, vindt de gemeentesecretaris de tips en opmerkingen van de commissie waardevol en zal deze meenemen.
2-12-2021	Bekijken of het haalbaar is om met een treasury jaarplan te gaan werken.	Auditcommissie 02-12-2021	103	C.H.J. Quint (Wethouder)	Openstaand	<p>10 Februari 2022: Op dit moment is de organisatie nog niet zo ver om een voorstel voor een treasury beleid op te stellen. Op dit moment wordt eerst gewerkt aan het versterken van de organisatie. Onderwerp heeft de aandacht. In najaar 2022 zal de TL Financiën richting de auditcommissie komen met een voorstel voor een treasury beleid.</p> <p>Mei 2022: Status ongewijzigd.</p> <p>Juni 2022: De status ten opzichte van de auditcommissievergadering van 18 mei jl. is ongewijzigd.</p>	Mevr. Glashouwer vraagt of de gemeente nu al toe is aan een Treasury jaarplan (dat al jaren door de Auditcommissie wordt gemist) en is daarnaast benieuwd of de ACM (Autoriteit Consument & Markt) akkoord is met deze manier van financieren. Dhr Meijer geeft aan dat een Treasury jaarplan inderdaad wel hoort bij een professionele organisatie, maar dat het nu nog niet haalbaar is. Hij geeft aan te willen kijken of dat voor de 2e helft van 2022 wel haalbaar gaat zijn

10-2-2022	Beheersing en prognostisering zorgkosten	Auditcommissie 10-02-2022	107	C.H.J. Quint (Wethouder)	Openstaand	<p>10 februari 2022: Naar aanleiding van de nog te plannen informatie avond voor de raad over het sociaal domein werkt de organisatie het plan van aanpak verder uit. Beheersing en prognostisering van de zorgkosten wordt daarin meegenomen, als ook de regionale samenwerking.</p> <p>Mei 2022: Op 11 mei is een informerende raadsvergadering geweest over het moreel appèl. Deze avond ging over de invulling van het moreel appèl.</p> <p>Los van de invulling van het raadsbesluit van 9 november 2021 om besparingen te realiseren op de zorgkosten, dienen we als gemeente de zorgkosten beter in de greep te houden.</p> <p>Vanuit het team Kwaliteit en Ondersteuning wordt gewerkt om de basis op orde te krijgen t.a.v. uniform werken (de dossiervorming, taakvolwassenheid, rolduidelijkheid), procesverbeteringstrajecten. Daarnaast maakt men een analyse van de top 20 van duurste voorzieningen per specialiteit en zoekt men contact met de aanbieders om op die manier grip te krijgen op de zorgkosten.</p> <p>Juni 2022: Het raadsvoorstel bij de eerste tussenrapportage zal nog aangevuld worden met de laatste ontwikkelingen op het gebied van de zorgkosten. Daarnaast vindt op korte termijn een themabespreking plaats tussen de directie en de teamleiders van het sociaal domein, waar voorspelbaarheid van de kosten en de analyse van de top 20 dossiers ook op de agenda staan. Update 4/10: Deze toezegging is onderdeel van de gesprekken tussen de auditcommissie en het college en de voortgang wordt door de auditcommissie gemonitort.</p>	Periodiek de auditcommissie informeren over de beheersing en prognostisering van de zorgkosten (oa jeugdzorg en WMO).
10-2-2022	Raad informeren over integreren procesverbeteringen nav uitkomsten 213a onderzoek lean middels RIM.	Auditcommissie 10-02-2022	108	C.H.J. Quint (Wethouder)	Openstaand	<p>Mei 2022: In maart is in het directieoverleg een themabespreking geweest over procesmanagement. Naar aanleiding van deze bespreking heeft de directie besloten om procesverbetering voortaan decentraal te beleggen. Dit betekent dat centrale procesverbetering verdwijnt. En zowel het verbeteren van de processen als ook de juridische kwaliteit hiervan per domein georganiseerd gaat worden, aangestuurd door de teamleiders in de lijn. Deze structuuraanpassing zal landen in het voorstel (top)structuur.</p> <p>Juni 2022: De status ten opzichte van de auditcommissievergadering van 18 mei jl. is ongewijzigd. Updat 4/10: Deze toezegging is onderdeel van de gesprekken tussen de auditcommissie en het college en voortgang wordt door de auditcommissie gemonitort.</p>	
8-6-2022	Aanpassen financiële verordening naar aanleiding van het procesvoorstel begrotingswijzigingen	Auditcommissie 08-06-2022	139	C.H.J. Quint (Wethouder)	Openstaand	<p>Deze toezegging is onderdeel van de gesprekken tussen de auditcommissie en het college en voortgang wordt door de auditcommissie gemonitort</p>	Deze toezegging is een vervolg op toezegging 110, deze toezegging is afgedaan.
20-10-2022	Uitvoering raadsbesluit rechtmatigheidsverantwoording.	Auditcommissie 20-10-2022	168	C.H.J. Quint (Wethouder)	openstaand		Ph stelt een raadsinformatiememo op over de wijze waarop invulling is gegeven aan raadsbesluit Implementatieplan Rechtmatigheidsverantwoording 2021 d.d. 30 maart 2021.