

Datum toezeggin	Onderwerp	Gremium	nr	Portefeuillehouder	Status	Status van toezegging	Toezegging	Bijlage toezegging
14-10-2021	Aanpassing tussenrapportage, zodat deze handzamer en beter leesbaar wordt bij het onderdeel lasten.	Auditcommissie 14-10-2021	80	J.M. Kruit (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>	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	J.M. Kruit (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>	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	J.M. Kruit (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>	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 prognosering zorgkosten	Auditcommissie 10-02-2022	107	J.M. Kruit (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 prognosering 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>	Periodiek de auditcommissie informeren over de beheersing en prognosering 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	J.M. Kruit (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>		
10-2-2022	Bij het opmaken van de jaarrekening wordt aandacht besteed aan het handzaamheid en de leesbaarheid van het document. Naar aanleiding van de procesbrief kan de nieuwe raad een voorstel tegemoet zien over de inrichting en opmaak van de begroting en kadernota	Auditcommissie 10-02-2022	109	J.M. Kruit (Wethouder)	Openstaand	<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>		

10-2-2022	Procesvoorstel ten aanzien van begrotingswijzigingen	Auditcommissie 10-02-2022	110	J.M. Kruit (Wethouder)	Openstaand	Mei 2022: Onlangs heeft het college besloten om twee financiële prognoses toe te voegen aan de Planning & Control cyclus. Via de financiële prognoses zullen begrotingswijzigingen met incidentele financiële mutaties worden voorgesteld aan de raad. Structurele mutaties zullen via de integrale afweging bij de kadernota of begroting of via een separaat raadsvoorstel worden voorgelegd aan de raad. In de laatste financiële prognose zullen budgetoverhevelingen worden voorgesteld. Door middel van een nieuwe werkwijze zullen technische begrotingswijzigingen als hamerstuk aan de gemeenteraad bij iedere raadsvergadering worden voorgelegd. De financiële verordening zal hierop nog worden aangepast.		
10-2-2022	De auditcommissie ontvangt een planningoverzicht met P&C-producten die voor de raad relevant zijn.	Auditcommissie 10-02-2022	113	J.M. Kruit (Wethouder)	Openstaand	Mei 2022: Het overzicht wordt op een korte termijn met de auditcommissie gedeeld.	De concern controller heeft toegezegd dat de auditcommissie voor de volgende auditcommissievergadering (18 mei 2022) een planningoverzicht ontvangt met alle voor de raad relevante P&C-producten.	
18-5-2022	Het overzicht met welke P&C-producten de raad in welke maand kan verwachten wordt weer in december voor het komende jaar aangeleverd (aanvulling op toezegging 113).	Auditcommissie 18-05-2022	124	J.M. Kruit (Wethouder)	Openstaand			
18-5-2022	De organisatie geeft gemotiveerd richting de auditcommissie aan of de houdbaarheidstest van de VNG een nuttig jaarlijks hulpmiddel is.	Auditcommissie 18-05-2022	125	J.M. Kruit (Wethouder)	Openstaand			
18-5-2022	Organiseert een moment om de raad te informeren over de financiële gevolgen en risico's van de opvang van Oekraïense vluchtelingen.	Auditcommissie 18-05-2022	126	A. Meijer (gemeente secretaris)	Openstaand			
18-5-2022	Op 8 juni de auditcommissie informeren over de opvang van Oekraïense vluchtelingen en procesafspraken maken over het periodiek informeren van de auditcommissie.	Auditcommissie 18-05-2022	127	J.M. Kruit (Wethouder)	Openstaand			
18-5-2022	Opstellen concept vergaderschema auditcommissie tweede helft 2022.	Auditcommissie 18-05-2022	128	Griffier	Openstaand			