

Datum toezegging	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)	openstaand	Status In Ontwikkeling. In de auditcommissie van april 2021 is het rapport inzake 213a Lean behandeld. Zodra meer bekend is over hoe nu verder te gaan met Lean zal dit met de auditcommissie gedeeld worden. De organisatie is bezig om de Lean aanpak verder door te ontwikkelen. Daarbij worden de aanbevelingen uit het rapport meegenomen. Later dit jaar worden de resultaten hiervan verwacht. De directie ontvangt een advies over procesverbetering en de inzet van Lean.	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.	
15-06-2021	Verbeterplan ihkv personeelsbestand nav arbeidsmarkt krapte	(Auditcommissie 15-06-2021 19:30)	45	M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester)	Openstaand	Status in ontwikkeling. Dit jaar bieden we de basisbegroting 2022 en het raadsvoorstel begroting 2022 separaat aan bij het college. In het raadsvoorstel begroting 2022 zal worden ingegaan op een verbeterplan t.a.v. het personeelsbestand. Tijdens de vergadering 14-10-2021 is toegelicht dat een raadsvoorstel in december 2021 naar de raad komt. De financiële consequenties komen in het voorjaar 2022 naar de auditcommissie.	De gemeentesecretaris vult aan dat de organisatie de zorg van de auditcommissie deelt. Er wordt op dit moment uitgezocht hoe het personeelsbestand er uitziet, 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	Risicomanagement t.a.v. de coalitieleden in 2e tussensrapportage 2021 verwerken en toetsen of dit is wat de raad zoekt.	(Auditcommissie 15-06-2021 19:30)	47	J.M. Kruit (Wethouder)	Openstaand	Status: in ontwikkeling. Aan de 2e Tussensrapportage is een extra overzicht toegevoegd van risico's waar de organisatie mee te maken heeft en hoe deze zijn opgenomen in de top-10 risico's. Aan de 2e Tussensrapportage is tevens een Overzicht voortgang acties opgenomen in het meerjaren-uitvoeringsprogramma 2019-2022 waarin de status te zien is van de acties uit het meerjaren-uitvoeringsprogramma. Risicomanagement dient nog beter verankerd te worden in de organisatie. Ook op het gebied van bedrijfsvoering kan het organisatieproces worden verbeterd. De teamleiders bedrijfsvoering zullen de komende periode werken aan een collegeadvies waarin hierover een advies wordt uitgebracht, waarbij zij ondersteund worden door concern control.	De wethouder geeft aan dat Dhr. Hedges 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 tussensrapportage meer inzichten te kunnen geven rondom het risicomanagement en ten aanzien van de coalitieleden 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 tussensrapportage checken op foutjes, toevoegen suppletore 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 tussensrapportage nog een upgrade nodig heeft. In de publiekssamenvatting vragen we ook om een suppletore 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	
14-10-2021	Prioriteitenlijst n.a.v. management letter accountant	Auditcommissie 14-10-2021	79	J.M. Kruit (Wethouder)	Openstaand		De controller geeft aan dat de bevindingen in de managementletter zijn verwerkt in een prioriteitenlijst middels diverse categorieën. Uiteraard zijn er uitgangspunten die de financiën raken en wat kan conflicteren met de prioriteiten van de andere domeinen. Al deze punten worden gemonitord door de concerncontroller en de teamleiders. In februari 2022 zullen zij de voortgang bespreken met het college en daarna volgt een terugkoppeling naar de auditcommissie.	
14-10-2021	Aanpassing tussensrapportage, zodat deze handzamer en beter leesbaar wordt bij het onderdeel lasten.	Auditcommissie 14-10-2021	80	J.M. Kruit (Wethouder)	Openstaand		De Ph zegt toe dat de tussensrapportage 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		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.	
14-10-2021	Verbeteren prognose kosten rondom jeugdzorg en WMO.	Auditcommissie 14-10-2021	82	J.M. Kruit (Wethouder)	Openstaand		De gemeentesecretaris zegt toe om te gaan kijken of en hoe we de kosten rondom jeugdzorg en WMO beter kunnen voorspellen. Dit zal hij opnemen met de TL Financiën en de wethouder en komt hier in december 2021 op terug	
14-10-2021	Risicomanagement - systematiek inschatting risico's	Auditcommissie 14-10-2021	83	J.M. Kruit (Wethouder)	Openstaand		De controller geeft aan nog terug te komen op de vraag van dhr. Schrijver inzake de hoogte van het bedrag van de calamiteiten. Zij weet niet hoe deze tot stand is gekomen. In december 2021 zal zij een terugkoppeling geven en uitleg te geven hoe het inschatten van de risico's in zijn werk gaat en welke beweegredenen er zijn gemaakt.	
14-10-2021	RIM coronamaatregelen	Auditcommissie 14-10-2021	84	J.M. Kruit (Wethouder)	Openstaand		De gemeentesecretaris geeft aan dat evalueren van zaken niet standaard gedaan wordt. Het is belangrijk om de scope van de corona-evaluatie vast te stellen. Hier gaat de organisatie over nadenken en komt hij in december 2021 op terug bij de auditcommissie	
2-12-2021	In februari 2022 worden de 1e resultaten van de benchmarkvergelijking van Berenschot gepresenteerd aan de raad middels een statusrapportage.	Auditcommissie 02-12-2021	98	J.M. Kruit (Wethouder)	openstaand		Deze maand start de organisatie-benchmark 'let's door Berenschot welke 12 weken gaat duren. Het is namelijk niet helder waarom er in sommige teams voldoende capaciteit is en bij andere teams niet. Welke keuzes zijn er toen gemaakt in relatie tot de uit te voeren taken en moeten we mogelijk op die keuzes terugkomen? In februari 2022 worden de 1e resultaten gepresenteerd middels een statusrapportage. Vandaar uit volgt een verbeterplan en zodra deze klaar is, zal hij gedeeld worden met de raad	44593
2-12-2021	Planning inzake RIM 120 Obligatielening Allander die naar het college gegaan is, ook naar de raad sturen.	Auditcommissie 02-12-2021	99	J.M. Kruit (Wethouder)	openstaand		Dhr. De Jager geeft een technische toelichting op de RIM en de aanvullende notitie. Het betreft een deelname op een hybride obligatielening. Dhr. Groot vraagt of de planning naar het college ook naar de raad gestuurd kan worden. Deze zal naar de raad gestuurd worden.	
2-12-2021	Bekijken of het haalbaar is om met een treasury jaarplan te gaan werken.	Auditcommissie 02-12-2021	100	J.M. Kruit (Wethouder)	Openstaand		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	2e helft 2022
2-12-2021	Een plan van aanpak voorleggen aan de auditcommissie waarbij de beheersmaatregelen verder worden uitgewerkt en daar waar mogelijk worden voorzien van prestatie indicatoren n.a.v. memo "Kostenontwikkeling sociaal domein"	Auditcommissie 02-12-2021	101	J.M. Kruit (Wethouder)	Openstaand		Als vervolg op memo "Kostenontwikkeling sociaal domein" zal het college in februari 2022 een plan van aanpak voorleggen aan de auditcommissie waarbij de beheersmaatregelen verder worden uitgewerkt en daar waar mogelijk worden voorzien van prestatie indicatoren	44593
2-12-2021	Terugkoppeling geven over het controleplan om de rechtmatigheid van de uitkeringen te kunnen toetsen.	Auditcommissie 02-12-2021	102	S.J.A. van der Veek (Wethouder)	Openstaand		Er wordt een controleplan gemaakt om de rechtmatigheid van de uitkeringen te kunnen toetsen. Wethouder Van der Veek wordt hierover geïnformeerd en hij zal het college bijpraten. Het is goed om te weten hoe de regels daadwerkelijk uitpakken voor iemand die een aanvraag heeft gedaan, maar toch buiten de regeling valt. Zodra hier meer bekend over is, zal dat met de raad gedeeld worden	
2-12-2021	Met de raad in gesprek om te kijken of we mogelijke oplossingen voor de jeugd en anderen kunnen bedenken en uitwerken ihkv toekomstgericht kijken.	Auditcommissie 02-12-2021	103	J.M. Kruit (Wethouder)	Openstaand		Dhr. Kroon mist de visie op de controle van rechtmatigheid van uitkeringen. Kijk niet alleen financieel maar ook breder, zodat je toekomstgericht kan reageren en vooruit kan denken. Wethouder Kruit vindt het een zinvolle opmerking, maar de situatie kan voorlopig nog wel voortduren en dit kan mogelijk ook problemen geven op andere terreinen. Ze wil met de raad in gesprek gaan en kijken of we mogelijke oplossingen voor de jeugd en anderen kunnen bedenken en uitwerken	