

Datum toezegging	Onderwerp	Gremium	nr	Portefeuillehouder	Status	Status van toezegging	Toezegging	Verwachte datum
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	December 2021: In het eerst volgende P&C document dat in 2022 wordt opgeleverd is de nummering aangepast.	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	Nieuw (januari 2022): Risicomanagement heeft de aandacht en verbetering	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	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.	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
10-2-2022	Beheersing en prognostisering zorgkosten	Auditcommissie 10-02-2022	107	J.M. Kruit (Wethouder)	Openstaand	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.	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	J.M. Kruit (Wethouder)	Openstaand			
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			
10-2-2022	Procesvoorstel ten aanzien van begrotingswijzigingen	Auditcommissie 10-02-2022	110	J.M. Kruit (Wethouder)	Openstaand			
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		De concern controller heeft toegezegd dat de auditcommissie voor de volgende auditcommissievergadering een planningoverzicht ontvangt met alle voor de raad relevante P&C-producten.	