

Datum toezegging	Onderwerp	Gremium	nr	Portefeuillehouder	Status	Status van toezegging mei 2022	Status van toezegging februari 2022	Toezegging	Bijlage_toezegging	Verwachte datum afdoening
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	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.	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	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.	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.	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	Status ongewijzigd.	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 prognosering zorgkosten	Auditcommissie 10-02-2022	107	J.M. Kruit (Wethouder)	Openstaand	<p>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>	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.	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>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>Vanuit de Raad is een werkgroep P&amp;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&amp;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	<p>Onlangs heeft het college besloten om twee financiële prognoses toe te voegen aan de Planning &amp; Control cyclus.</p> <p>Via de financiële prognoses zullen begrotingswijzigingen met incidentele financiële mutaties worden voorgesteld aan de raad.</p> <p>Structurele mutaties zullen via de integrale afweging bij de kadernota of begroting of via een separaat raadsvoorstel worden voorgelegd aan de raad.</p> <p>In de laatste financiële prognose zullen budgetoverhevelingen worden voorgesteld.</p> <p>Door middel van een nieuwe werkwijze zullen technische begrotingswijzigingen als hamerstuk aan de gemeenteraad bij iedere raadsvergadering worden voorgelegd.</p> <p>De financiële verordening zal hierop nog worden aangepast.</p>				
10 februari 2022	De auditcommissie ontvangt een planningoverzicht met P&C-producten die voor de raad relevant zijn.	Auditcommissie 10-02-2022		J.M. Kruit (Wethouder)	Openstaand	<p>De planning van de P&amp;C producten zal onderdeel uit gaan maken van de concernplanning. Op dit moment is er alleen een planning gemaakt voor het eerste half jaar van 2022. In mei wordt de jaarrekening 2021 door de gemeenteraad behandeld. In juni de kadernota 2022 (voor de begroting 2023) en de 1e tussenrapportage. In de tweede helft van dit jaar volgen de 2e tussenrapportage in oktober, de begroting 2023 in november en de financiële prognose in december (zie voorgaand punt).</p>				