



Aan de gemeenteraad

Op welke gronden deze brief?/Waarom nu voorgelegd?

In lijn met de afspraken in de Startnotitie 2023 [23bb004214] heeft de externe accountant, PwC zijn eerste Boardletter uitgebracht over het controlejaar 2023. De reactie van ons college op de kernboodschappen in de Boardletter wordt hierbij aan u gepresenteerd.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen moties en gedane toezeggingen:

Jaarrekeningproces

Toelichting:

PwC heeft de eerste Boardletter over het controlejaar 2023 uitgebracht. Hierin zijn de tussentijdse bevindingen met betrekking tot accountantscontrole van de jaarrekening 2023 opgenomen met als peildatum 30 september en deelt PwC aanbevelingen vanuit haar controle. Hieronder geven wij onze reactie op de kernboodschappen in de Boardletter.

1. Stand van de interne beheersing

Het college herkent de boodschap dat de implementatie van GREAT een kans biedt om de interne beheersing te versterken als deze als onlosmakelijk deel van het primaire proces wordt beschouwd. Het college herkent dat de migratie van SORGA een aandachtsgebied is. Om de onjuist verlopen migratie te herstellen worden acties uitgevoerd. Het college herkent de aandachtsgebieden frauderisico-beheersing en rechtmatigheidsverantwoording. Op de realisatie van deze aandachtsgebieden wordt gestuurd.

2. Nieuwe kadernota sturen en verantwoorden

Het college is blij met de boodschap dat de kadernota sturen en verantwoorden een belangrijke en goede basis is voor de governance en herkent het belang van een goede implementatie. De kadernota sturen en verantwoorden wordt besproken in de clusterdirecties en er lopen diverse initiatieven om de uitgangspunten in de kadernota verder te concretiseren.



3. De planning van project GREAT is vertraagd

Het college herkent de genoemde aandachtspunten die van belang zijn voor de realisatie van GREAT. Op de realisatie van deze aandachtspunten wordt gestuurd binnen het project en er kijkt een externe partij mee op de voortgang. Zodra er meer bekend is over de tijdlijnen wordt u als raad daarover separaat geïnformeerd en zullen we met u in gesprek hierover gaan.

4. Speerpunten in de controle van PwC

Het college herkent de bevindingen van de externe accountant over de toets of de reserves binnen het sociaal domein voldoen aan de vastgestelde criteria.

Het college neemt het advies bij het speerpunt over de informatievoorziening inzake de ombuigtaakstelling in de P&C documenten ter harte. Het college werkt de bezuinigingen in lijn met de afspraken met de gemeenteraad concreet uit en maakt de voortgang inzichtelijk in volgende P&C producten.

5. Schaarste van mens en middelen

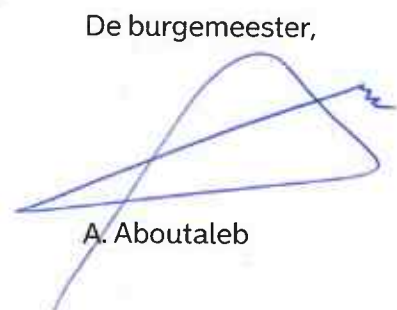
Het college herkent de situatie dat er een schaarste is van mensen en middelen. Het college neemt het advies ter harte om vanuit het totaal aan projecten en opgaven gericht op (verbetering van) de eigen organisatie te kijken naar de gevolgen voor Rotterdam als onderlegger voor het kunnen maken van bewuste en gerichte keuzes en prioritering. Deze prioritering hangt expliciet samen met de organisatieopgave die opgepakt wordt als stap in de ontwikkeling van de organisatie. De concerndirectie heeft het kernteam organisatieopgave gevraagd de opgave te verbinden aan de organisatievisie. Hiervoor zijn er drie heldere uitgangspunten benoemd: één concern, de Rotterdammer centraal, en groei en ontwikkeling van talenten in de organisatie.

Financiële en juridische consequenties/aspecten:
N.v.t.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

Burgemeester en wethouders van Rotterdam,

De burgemeester,

A. Aboutaleb