

Informatienota raad

Zaaknummer: Z-20-124342
Nummer: DOC-20-313859
Datum: 23-10-2020
Steller: College
Onderwerp: Reactie op brief Audit Commissie van 16 oktober

Ter informatie

Kennis nemen van:

Overzicht van stand van zaken afwikkeling adviezen Audit commissie.

Aanleiding

De raad heeft bij de behandeling van de jaarrekening via een amendement de adviezen van de audit commissie overgenomen. Via deze informatienota ontvangt u de laatste stand van zaken over de afwikkeling van deze adviezen. Onderstaande de reactie van het college per advies.

1. De jaarstukken 2019 vast te stellen en het negatieve rekeningresultaat van € 2.561.334,- als voorgesteld te bestemmen;

Reactie college:

De raad heeft dit advies bij de vaststelling van de jaarrekening over genomen.

2. Het college op te dragen de raad actiever vooraf te informeren over de impact van de Coronacrisis en de te nemen maatregelen;

Reactie college:

Het college heeft de raad enkele informatienota's verstuurd.

Daarnaast heeft de raad een budget beschikbaar gesteld. Ondernemers en maatschappelijke instellingen die ondersteuning nodig hebben door de impact van corona kunnen zich melden. Op dit moment is er nog beperkt gebruik van gemaakt.

3. Het college op te dragen een toekomstvisie op te stellen inclusief een stappenplan;

Reactie college:

Bij de behandeling van dit amendement op 2 juli heeft het college aangegeven dat de raad bij de behandeling van de begroting 2020 de benodigde middelen voor het opstellen van een toekomstvisie expliciet heeft weg gestemd. Dus als de raad alsnog een toekomstvisie opgesteld wil hebben verzoeken wij u bij de behandeling van de begroting 2021 hiervoor budget beschikbaar te stellen.

4. Het college op te dragen scenario 2 'de ambitievariant' gefaseerd toe te passen en daarbij het (opnieuw) invullen van de functie van controller te onderzoeken;

Reactie college:

Het college werkt nog aan de implementatie van de komende nieuwe wetgeving over rechtmatigheidsverantwoording. Een voorstel over welke ambitievariant het college voor staat volgt in 2021.

Daarnaast heeft het college op 2 juli gevraagd of de raad ook bereid is middelen beschikbaar te stellen als de wens is om deze specifieke functie aan te nemen.

Recentelijk is een informatienota gestuurd over de kwetsbaarheden in de organisatie. Dit ter onderbouwing van de aanvraag die voor de organisatie is gedaan in de begroting 2021.

5. Het college op te dragen om met een plan te komen om de monitoring en bijsturing op de uitgaven van het sociaal domein te verbeteren;

Reactie college:

Het college had al de toezegging gedaan om in het 4^e kwartaal 2020 met een beheerplan te komen waarin maatregelen staan om meer grip en sturing te krijgen op de financiën van het sociaal domein.

6. Het college op te dragen te zorgen dat de drie I's voor 1 juli 2021 volledig op orde zijn;

Reactie college:

U wordt bij elke tussentijdse rapportage geïnformeerd over de stand van zaken. Dit gaat over Inkoop en contractmanagement, ICT en Interne controle. Volledig op orde op deze onderdelen is wat het college betreft teveel gevraagd. Daarvoor zijn deze gebieden teveel in ontwikkeling, we streven er naar pro actief in te spelen op deze ontwikkelingen.

Op 2 juli heeft het college wel toegezegd te streven dat de genoemde actiepunten in de tussentijdse rapportages per 1 juli 2021 allemaal op groen staan.

7. Het college te vragen op welke termijn duidelijkheid wordt gegeven welke projecten wel doorgaan en de wijze waarop de keuze tot stand is gekomen;

Reactie college:

Bij de behandeling van de kadernota is aangegeven dat het college bij de begroting met een voorstel komt voor de grote projecten. In de aangeboden begroting is dit ook opgenomen.

Kernboodschap

De audit commissie heeft een zevental adviezen gedaan bij de behandeling van de jaarstukken 2019. De raad heeft deze via een amendement overgenomen. Uit het overzicht van stand van zaken blijkt dat het college op de adviezen (gedeeltelijke) opvolging geeft of heeft gegeven.

Consequenties

nvt

Communicatie

nvt

Vervolg

Bij de komende tussentijdse rapportages informeren we de raad verder over de actiepunten die betrekking hebben op de drie I's.

Daarnaast wordt de raad uiterlijk in december 2020 geïnformeerd over de uitwerking van de bestuursopdracht grip en sturing op de financiën binnen het sociaal domein.

Bijlagen

nvt

