

Voortgang opvolgen van aanbevelingen/toezeggingen

Nr	Datum	Vergadering	Onderwerp	Opdracht college / toezegging	Stand van zaken	Documentatie	Opmerkingen/vragen auditcommissie
1	4-feb	Auditcommissie	213A - onderzoeken	De wethouder zegt toe dat hij zal onderzoeken wat er gebeurd is, de bevindingen zal rapporteren en zal aangeven wat het college hieraan gaat doen.	Notulen Auditcie 4-nov: Zij hebben aan de raad meegedeeld dat er te weinig capaciteit is in de organisatie. Het onderzoek startersleningen is niet gedaan. Over contractmanagement is een rapport verschenen, dit is verder niet uitgerold. De raad is hierover via de toezeggingenlijst geïnformeerd. 22-03-2021: geen aanvullingen	Toezeggingenlijst Raadscommissies 9-nov en 12-dec	
2	2-jul	Raad	Informatie Corona	Het college op te dragen de raad actiever vooraf te informeren over de impact van de Coronacrisis en de te nemen maatregelen.	IM 23-10: 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. 22-03-2021: er is inmiddels een tijdelijke corona regisseur aangesteld.	IM 23-09-2020 Coronawerkzaamheden van de afgelopen maanden	
3	2-jul	Raad	Toekomstvisie	Het college op te dragen een toekomstvisie op te stellen inclusief een stappenplan	IM 23-10: 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. 22-03-2021: er is hiervoor geen geld beschikbaar gesteld bij de begroting. Dus dit advies gaat niet (op korte termijn) opgevolgd worden.		

4	2-jul	Raad	Functie van controller	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;	IM 23-10: Het college werkt nog aan de implementatie van de komende nieuwe wetgeving over rechtmatigheids-verantwoording. 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. 22-03-2021: de raad heeft nog geen extra middelen vrij gegeven voor verdere organisatieontwikkeling. De functie van controller is in het toale plan mee genomen. Er ligt nu een vraag bij de raad. De controller functie is niet in dit eerste deel van het verzoek meegenomen.	IM 29-10-2020 Organisatieontwikkeling	
5	2-jul	Raad	Sociaal Domein	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;	IM 23-10: Het college had al de toezegging gedaan om in het 4e kwartaal 2020 met een beheerplan te komen waarin maatregelen staan om meer grip en sturing te krijgen op de financiën van het sociaal domein. Vervolg: 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 22-03-2021: De raad behandelde een stuk over grip op het sociaal domein. Obv daarvan zijn middelen beschikbaargesteld voor dit onderwerp.		
6	2-jul	Raad	Drie l's	Het college op te dragen te zorgen dat de drie l's voor 1 juli 2021 volledig op orde zijn	IM 23-10: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. Vervolg: Bij de komende tussentijdse rapportages informeren we de raad verder over de actiepunten die betrekking hebben op de drie l's. 22-03-2021: we zien dat er stappen worden gemaakt op de 3 l's. Maar ook dat het door omstandigheden nog niet zo snel gaat als gehoopt. Een omstandigheid is de prio voor corona, een andere de keuzes in de inzet van de capaciteit.		

7	2-jul	Raad	Projecten on hold	Het college te vragen op welke termijn duidelijkheid wordt gegeven welke projecten wel doorgaan en de wijze waarop de keuze tot stand is gekomen	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 22-03-2021: is opgevolgd bij begroting	Zie: Programmabegroting 2021 (Raad 19 nov 2020)	
8	2-jul	Raad	Uitvoering adviezen auditcommissie - Stavaza september	Het college te verzoeken uitvoering te geven aan de adviezen van de auditcommissie en: - daarover de raad in september een stand van zaken te geven.	22-03-2021: uitgevoerd	IM 23-10 Reactie op brief Audit Commissie van 16 oktober	
9	2-jul	Raad	Actieve informatie voortgang	- Voorts via de actieve informatie in de commissievergaderingen de raad op de hoogte houden van de voortgang	22-03-2021: geen aanvullingen	Actieve informatie D. Kuijpers 3-dec 2020: Overschrijding budgetten	
10	27-jan	Auditcommissie	Stand van zaken rechtmatigheidsverantwoording	De wethouder zegt toe dat hij zal nagaan waar de organisatie nu staat met betrekking tot de rechtmatigheidsverantwoording en of er een stappenplan is. De auditcommissie zal hiervan op de hoogte worden gesteld.			