

## Toezeggingen en acties

| datum toezegging | toezegging/afpraak   | stand van zaken                       |
|------------------|--|---------------------------------------|
| 21 januari 2016  | <b>Ervaringen BIEO</b><br>Het college zal met een groep inwoners de 'bieo' spiegelen. Werkt het prettig en handig? Wat kan er beter? Begrijpen we het?   |                                       |
| 21 januari 2016  | <b>Burgerbegroting</b><br>Het onderwerp 'burgerbegroting' wordt betrokken in het "Woerden zegt ja, tenzij"-traject. Het college zal hier een onderzoek naar doen. Dit zal in de volgende jaarcyclus plaatsvinden.  |                                       |
| 7 juni 2016      | <b>Maart-brief</b><br>De commissie herhaalt de afspraak dat de maart-Rib in de maart-cyclus besproken dient te worden en daarmee aangeboden moet worden aan de raad in februari, conform de reguliere indieningstermijnen.   | afgedaan                              |
| 7 juni 2016      | <b>Jaarrekening</b><br>De volgende jaarrekening bevat een compleet beeld met behaalde doelstellingen, conform jaarrekening 2014.   | afgedaan                              |
| 7 september 2016 | <b>Bestuursrapportage</b><br>De Auditcommissie geeft als aandachtspunt mee dat het verschil tussen de Bestuursrapportage en de jaarrekening in het vervolg steeds kleiner dient te worden. Gerealiseerde en verwachte over- en onderschrijdingen van budgetten dienen zoveel als mogelijk in beeld te worden gebracht, indien nodig onder vermelding van de onzekerheid bij die inschatting. |                                       |
| 7 september 2016 | <b>Bestuursrapportage</b><br>In de Bestuursrapportage wordt op afwijkingen gerapporteerd, in de jaarrekening dienen alle resultaten bij de doelstellingen te worden gerapporteerd.   | afgedaan                              |
| 4 oktober 2016   | <b>Begroting</b><br>De commissie is ontevreden over de opvolging van de aanbevelingen die in 2015 gedaan zijn, met name het concretiseren van de doelstellingen en resultaten en het toevoegen van een stand van zaken op dit moment. De commissie wenst hier volgend jaar een zichtbare verbetering in te zien.   |                                       |
| 4 oktober 2016   | <b>Aandachtspunten accountantscontrole</b><br>Als aandachtspunten voor de controle worden door de commissie genoemd de verbetering van de interne financiële beheersorganisatie en de processen rond de controle op het leveren van prestaties door de zorgaanbieders (in relatie tot de afrekening).  |                                       |
| 24 januari 2017  | <b>Sociaal Domein</b><br>Wethouder Haring zegt toe om met de VNG contact te houden over de verbeterpunten in het Sociaal domein.   |                                       |
| 7 februari 2017  | <b>IBT-verordening</b><br>De reactie van het college richting de provincie inzake de IBT-verordening wordt nog aan de Auditcommissie gezonden.   |                                       |
| 7 februari 2017  | <b>Taakvelden</b><br>De koppeling van doelstellingen aan taakvelden in de programmabegroting en de verwerking van taakvelden en programma's in raadsstukken wordt nader uitgewerkt door het college ter bespreking in de commissievergadering van mei.   | wordt verwerkt in begroting 2018-2021 |
| 7 februari 2017  | <b>Maart-brief</b><br>De maart-brief wordt in maart besproken en het juni-overleg in juni.   |                                       |
| 7 februari 2017  | <b>Reserve Sociaal Domein</b><br>Bij het voorstel voor de jaarrekening 2016 wordt een voorstel gedaan voor de maximering van de reserve Sociaal Domein.  |                                       |
| 10 mei 2017      | <b>Jaarstukken 2016</b><br>De commissie wordt nog geïnformeerd over de toelichting op de lagere rente-inkomsten. Daarnaast wordt nog nagekeken of de IBOR-risico's en de schuldpositie goed en consequent zijn verwerkt.   |                                       |
| 10 mei 2017      | <b>Begrotingsmarkt</b><br>De voorzitter en commissiegriffier zoeken naar een geschikte deskundige om de raad te inspireren tijdens de begrotingsmarkt.   |                                       |
| 10 mei 2017      | <b>Begrotingscommissies</b><br>De commissie ontvangt t.z.t. een voorstel voor de verdeling van de programma's over de twee begrotingscommissieavonden.   |                                       |