

1e Bestuursrapportage 2018

Versie: 4.0.0.0.0

4.3 Taakstellingen

De raad wordt via de planning- en controlcyclus over de voortgang van de realisatie van de taakstellingen geïnformeerd. In deze paragraaf geven wij een overzicht van de hoogte van taakstellingen in 2018, de wijzigingen bij deze rapportage, en de wijze waarop wij nog openstaande taakstellingen in 2018 willen realiseren.

NB: taakstellingen staan weergegeven als negatief bedrag (korting op het budget).

	Totaal budget	Wijziging deze rapportage	Resterend
Centrale taakstellingen			
6101289 digitalisering dienstverlening	-433.000	433.000	-
6101293 aanpassing personeelsomvang	-80.000		-80.000
Totaal Centrale taakstellingen	-513.000	433.000	- 80.000
Toebedeelde taakstellingen			
5100055 Team Gegevens	-35.000		-35.000
5100300 Beheer	-288.000		-288.000
5100320 PHV	-15.000		-15.000
5100302 Sportaccommodaties	-133.000		-133.000
6100339 maatschappelijk vastgoed GVM	-322.000	322.000	-
Overige	-10.000		-10.000
Totaal Toebedeelde taakstellingen	-803.000	322.000	-481.000
Eindtotaal	-1.316.000	755.000	-561.000

Voor 2018 bedraagt is de resterende opgave aan taakstellingen voor digitalisering dienstverlening en maatschappelijk vastgoed afgeraamd voor een bedrag van circa € 0,75 miljoen. Het College beschouwt deze taakstellingen als moeilijk / niet in te vullen (zie Algemene dekkingsmiddelen).

In de loop van het jaar verwachten wij wel de resterende taakstellingen met een totaal bedrag van € 561.000 in te vullen.

4.4 In control

We willen lerende organisatie zijn, waarbij kritische controles en rapportages noodzakelijk zijn om onze bedrijfsvoeringsprocessen steeds te monitoren en te verbeteren. De interne audit functie rapporteert daar twee keer per jaar uitgebreid en in detail over. De externe accountant doet dat eveneens, meer of hoofdpijnen. Onze organisatie is vervolgens structureel bezig met het opvolgen van geformuleerde verbeterpunten in de interne beheersing

Wij verantwoorden ons in deze bestuursrapportage op hoofdpijnen over de opvolging van de belangrijkste aanbevelingen naar aanleiding van de bevindingen die uit de interne controle naar voren zijn gekomen. Dat zijn de verbeterpunten in de interne beheersing met een risicoclassificatie 'urgent' of 'hoog'.

'Urgent' heeft betrekking op significante aandachtspunten die directe invloed hebben op de controleverklaring en derhalve opgelost dienen te zijn ruim voor het opstellen van de jaarrekening. 'Hoog' gaat om aandachtspunten met een hoog risico en potentieel hoge impact op de (financiële) verslaggeving, compliance en/of operationele performance. In het Verslag van bevindingen 2017 rapporteert de interne audit functie op basis van de uitgevoerde verbijzonderde interne controle over het 2017. Daarin staat ook de voortgang op deze verbeterpunten.

De nadruk ligt elk jaar op tien met de raad afgesproken belangrijkste processen, waarvan de meeste aandacht uitgaat naar de processen Tax Control Framework, IT-beveiliging en Europese aanbestedingen.

In de Bestuursrapportages rapporteren wij over de voortgang van de opvolging van de verbeterpunten die uit de interne controles naar voren zijn gekomen. Dat is deze keer anders, omdat de rapportage daarover ten tijde van het opstellen van deze bestuursrapportage nog niet beschikbaar was. Daarom volstaan wij hier te verwijzen naar het Verslag van bevindingen 2017 van de interne accountant, dat u in juli zal ontvangen. Daarin staat per cluster aangegeven wat de voortgang is op de belangrijkste verbeterpunten.

Het oplossen van sommige verbeterpunten vergt soms een lange implementatieprocedure en zal daardoor niet op korte termijn volledig zijn opgelost. Wij constateren op basis van de opgenomen toelichtingen dat alle organisatieonderdelen werken aan het invoeren van de verbeterpunten.