

Vraag 1 Parkeerbeheer:

Tekst verslag: Parkeerbeheer

N.a.v. bespreking in de commissie RDE over de uitvoering visie binnenstad is afgesproken om voor de auditcommissie de rol, positie en taken van parkeerbeheer te agenderen.

Mevrouw Loman en de heer Van der Borgh t zijn ingegaan op de geschiedenis van het Parkeerbeheer BV, de taken (en de relatie met de taken van de boa's) de governance en de geldstromen. Vanuit een bestuurlijke behoefte wordt momenteel gekeken naar de governancestructuur.

Vraag: De vraag gaat over de passage waarin wordt aangegeven dat momenteel wordt gekeken naar de governancestructuur van Parkeerbeheer. Ik ben benieuwd naar de voortgang hiervan. Wanneer wordt hierover een voorstel of nadere uitwerking verwacht richting de raad

Antwoord:

Het college heeft in januari 2026 besloten om de governance structuur van Parkeerbeheer Beren op Zoom BV de actualiseren, waarbij de statuten uit 2005 worden geactualiseerd. Op dit moment wordt uitwerking gegeven aan dit collegebesluit. Zodra de statuten in concept gereed zijn, worden deze voorgelegd aan het college. Naar aanleiding van deze besluitvorming wordt ook de gemeenteraad geïnformeerd hierover. U kunt rekening houden met communicatie hierover in de herfst van 2026.

Vraag 2 Aanbevelingen boardletter:

In de boardletter heeft de accountant diverse aanbevelingen gedaan.

Wat is de stand van zaken m.b.t. de aanbevelingen?

Antwoord:

De aanbevelingen uit de boardletter zagen met name op de kwaliteit van de interne beheersing en de IT omgeving. Hieronder benoemen we deze aanbevelingen en de huidige stand van zaken hieromtrent:

Nr.	Aanbeveling	Stand van zaken
1	Verbeter de naleving en documentatie van de prestatielevering in ERPx en voer een steekproef uit om bij de jaarrekening 2025 aan te tonen dat de facturen terecht zijn betaald.	De aanbevolen steekproef is uitgevoerd als onderdeel van de verbijzonderde interne controle (VIC). Deze steekproef is volledig akkoord bevonden door de interne controle en de accountant. Intern werkt de organisatie aan verbeteringen om de vastlegging en naleving van prestatieleveringen in ERPx te versterken. De geactualiseerde budgethoudersregeling per 1 januari 2026 maakt hier ook onderdeel van uit.
2.	Verplichtingenadministratie: Leg grensbedragen formeel vast.	Met de geactualiseerde budgethoudersregeling per 01-01-2026 zijn deze grensbedragen formeel vastgelegd. Zoals benoemd in de bestuurlijke reactie op de boardletter is ook binnen ERPx ingesteld

		dat volledig benutte inkooporders automatisch worden afgesloten.
3.	Beperk hoge autorisaties in ERPx tot onafhankelijke functionarissen, documenteer het gebruik van het systeemaccountant bij calamiteiten en laat dit alleen vrijgeven door een bevoegd, niet-betrokken medewerker.	F&C en de functioneel beheerder van ERPx beoordelen momenteel hoe invulling gegeven kan worden aan het beperken rollen en functies, met name van de hoge autorisaties. Hierbij wordt de documentatie van het gebruik van het systeemaccount meegenomen.
4.	Richt een centraal subsidieeregister in voor inkomende subsidies met voorwaarden en deadlines, zodat documentatie tijdig en volledig is.	Hierin zijn stappen gezet door het aanwijzen van een centrale coördinator voor inkomende subsidies. Deze coördinator richt zich op de praktische invulling en monitoring van het register van inkomende subsidies, inclusief voorwaarden en deadlines.
5.	Maak inzichtelijk met welke autorisaties (ERPx en Suites) de workflows / crediteuren stamgegevens gewijzigd kunnen worden en voer hier een periodieke controle op uit.	Binnen ERPx is dit afdoende afgedekt door functiescheiding. Momenteel wordt onderzocht hoe dit binnen Suites ook kan worden ingericht.

Daarnaast waren er diverse aanbevelingen over de IT omgeving van de gemeente. De accountant heeft daarbij aangegeven dat al verbeteringen zichtbaar zijn ten opzichte van 2024. Intern wordt ingezet op verdere verbetering.