
Commissie Audit & Risk 8 oktober 2024

Aanwezig:	Erik Koldenhof Andreas Grunwald Bas Holshuijsen
Afwezig:	Jan-Huug Lobregt Karel Loeff Ellen van Dorst Ronald Spaan Stef Merkx Dirk Kuperus, accountant
Voorzitter:	Evert de Jong
B&W:	Jan van Midden, wethouder Andreas de Graaf, interim gemeentesecretaris
Overig:	Saskia Somei, concern controller Reinier van Eijsden, teamleider Control & Financiën Rachel Sandvliet, adviseur Planning en Control
Griffier:	Antoinette Kroon
Griffie:	Linda Vos

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter heet iedereen van harte welkom.

Jan van Midden vraagt om agendapunt 5 en 6 niet te behandelen en hiervoor een aparte bijeenkomst te organiseren. De eerste voorbereidende bijeenkomst alleen voor de auditcommissie omstreeks eind januari 2025 en de tweede bijeenkomst voor de voltallige raad omstreeks eind februari 2025. De griffie gaat deze bijeenkomsten inplannen. De commissie stemt hiermee in.

2. Vaststelling verslag Audit & Risk 11 juni 2024

Het verslag is vastgesteld.

3. Controleprotocol en Normenkader 2024

Saskia Somei geeft aan dat het grote verschil in het controleprotocol met 2023 is dat de afwijkingen met betrekking tot de begrotingen en onderscheidingen ook meegenomen zijn als zijnde rechtmatig. Deze werden in de jaarrekening 2023 als onrechtmatig bestempeld omdat dit niet was opgenomen in het controleprotocol. In het normenkader zijn geen verschillen. De voorzitter (Evert de Jong) van de commissie Audit & Risk zal het advies om het voorstel te behandelen zoals het voorligt in de commissie M&F van 16 oktober 2024 toelichten.

4. Begroting 2025

Wat er voorligt is de concept begroting. Vanochtend heeft het college de begroting weer besproken en een besluit genomen. Er waren geen inhoudelijke cijfermatige wijzigingen maar wat kleine tekstuele wijzigingen. De definitieve versie wordt via de griffie verspreid zodra deze ontvangen is. De september circulaire zit nog niet in de begroting verwerkt. Ellen van Dorst heeft via de mail wat punten meegegeven. Jan van Midden neemt hierover contact met Ellen van Dorst op.

De commissie adviseert het voorstel in de begrotingsvergadering van 8 november 2024 te behandelen zoals het voorligt.

5. Terugblik proces bezuinigingsproces 2020; hoe is dit gedaan?

Niet behandeld.

6. Mogelijkheden beperken tekorten

Niet behandeld.

7. Rondvraag

Afgesproken wordt dat aan de raad de rapportage interne procesbeheersing uiterlijk in december wordt toegestuurd.

Geen vragen voor de rondvraag.

8. Sluiting

20:47 uur