

Gemeente Utrecht
Tussentijdse controle 2025

Adviescommissie 4 december 2025

MEEST RECENT | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Begroting 2025

Gepubliceerd op:
12-09-2024

★ LAATST TOEGEVOEGD

Voorjaarsnota 2025 en Eerste Bestuursrapportage 2025

Gepubliceerd op:
15-05-2025

★ LAATST TOEGEVOEGD

Tweede Bestuursrapportage 2025

Gepubliceerd op:
22-10-2025

Doelstellingen accountantscontrole

Realiseren van betere concernsturing en monitoring en hierbij versterken van de financiële functie



Realiseren van een snellere, meer organisatiegerichte, continuous accountantscontrole

Verder versterken kennis en kaderstellende rol van de raad en de Adviescommissie Controle en Financiën

Kern bevindingen

Positief:

- Financiële processen ‘over-all’ op orde
- Belangrijke stappen in het verbeteren van de financiële afdeling
- Implementatie SAP S/4 HANA
- Verbeterstappen gezet bij fraude-maatregelen, subsidieverstrekking, risicomanagement en parkeeropbrengsten

Aandacht:

- Versterken financiële functie: concernmonitoring en – sturing (centralisatie)
  - de control(functie)
  - de inkoopfunctie
  - hygiëne van de financiële administratie (beperken van P14/15 boekingen, memorialen, tussentijds)
  - het zicht houden op risico’s en claims
  - verbonden partijen
- Grip op investeringen (inzicht, autorisatie, verwerking in de begroting, realistisch plannen en ramen, MPR)
- Grip op reserves