AGENDA Adviescommissie Controle en Financiën
29 september 2022 van 20.00-21.30/22.00 uur (raadszaal)

Gemeente Utrecht

Agendapunt 1 t/m 7 worden behandeld in aanwezigheid van de (medewerkers van) de afdeling Concernmanagement Financiën, Inkoop en Juridische Zaken/Concern Control, de voorzitter/secretaris van de Rekenkamer en de accountant.
Agendapunt 8 t/m 11 worden behandeld in aanwezigheid van de accountant.

(2 min)

1. a. Opening en mededelingen.
   b. Vaststellen agenda.

(3 min)

2. Vaststellen verslag van vorige bijeenkomst

(5 min)

3. Ingekomen en verzonden stukken.
   - Proces PB 2023 TKN

(15 min)

4. Auditplan 2022 ('jaarplan deloitte') en opdrachtbevestiging jaarrekening 2022.
   - Aftrap door intermediair en zijn rol (zie bijlage voor meer informatie).
   - Toelichting door de accountant en mogelijkheid voor aanvullingen/aangeven speerpunten vanuit deze adviescie. Kan dit auditplan worden vastgesteld?
   - Kan de opdrachtbevestiging 2022 ter instemming worden voorgelegd aan het presidium en vervolgens de raad (middels een raadsvoorstel)?

(15 min)

5. Jaarverslag concernaudit
   In het jaarverslag Concernaudit 2021/22 zijn de volgende onderwerpen opgenomen:
   - Een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van de uitgevoerde audits, onderzoeken en overige werkzaamheden in het afgelopen jaar (april 2021 t/m maart 2022).
   - De uitdagingen van Concernaudit in het afgelopen jaar.
   - De toepassing van innovaties op gebied van digitalisering en nieuwe technologie in het audit proces.

Commissiegriffier financiën ✉ danielle.rijnders@utrecht.nl

(15-30 min)

6. Programmabegroting 2023 + 2e Bestuursrapportage 2022
    - Aangeven of u vanuit een a-politieke rol vragen en opmerkingen heeft bij de programmabegroting (en bijbehorende stukken) voor wat betreft de opzet, vorm en indicatoren van de programmabegroting.
    - Aandacht voor de opvolging van de moties/toezeggingen in het raadsvoorstel
    - Aandacht voor de opmerkingen van de accountant.
    - Wensen t.a.v. technische bijeenkomst op 11 oktober?

(10 min)

7. Vooruitblik jaarplan 2022/2023
    - Het Jaarplan wordt elke vergadering indien nodig geactualiseerd. Wordt ingestemd met deze onderwerpen voor de volgende vergadering?

    ****

    NB: 5 minuten wissel pauze, zodat we het laatste deel van de vergadering gebruiken om een advies richting de commissies te formuleren dan wel met elkaar in gesprek te gaan over voorliggende onderwerpen. Voor afsluiting een korte rondvraag richting ambtelijke organisatie door de voorzitter.

(15-30 min)

8. Advies adviescie C&F inzake de programmabegroting 2023 en bijbehorende RV
    - Wilt u een advies meegeven richting de commissie n.a.v. behandeling van agendapunt 6?

(15 min)

9. Terugblik zomersessie 26-8-2022
    - Vaststellen aangepaste bespreeknotitie dekking bij financiële voorstellen n.a.v. zomersessie en vervolg bepalen.
    - Is het gewenst een drempelbedrag op te nemen of laten we dit aan het college?

(3 min)

10. Wvttk

(2 min)

11. Rondvraag en sluiting.

Commissiegriffier financiën ✉ danielle.rijnders@utrecht.nl