

AGENDA Adviescommissie Controle en Financiën

27 mei 2021 van 18.00–19.30 uur (digitaal)

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 10 worden behandeld in aanwezigheid van de accountant.

(2 min)

1. a. Opening en mededelingen.

G. Molenaar is verhinderd.

b. Vaststellen agenda.

Behandelveorstel: Aangeven of u nog wijzigingen op de conceptagenda heeft en vaststellen agenda.

(3 min)

2. Vaststellen verslag van vorige bijeenkomst

Behandelveorstel: Aangeven of u vragen, opmerkingen of correcties heeft bij het conceptverslag (reeds rondgestuurd). Wanneer u geen vragen of opmerkingen heeft, kunt u het verslag vaststellen en zal deze worden toegevoegd aan de volgende commissie M&S.

Update: de papieren versies van de JS 2020 komen op 3 juni beschikbaar.

(5 min)

3. Ingekomen en verzonden stukken.

Ter kennisname:

- Beleidsveld Financiën – Raadsbrief Plan van aanpak uitvoering aanbevelingen opvolgingsonderzoek
- Beleidsveld Financiën – Raadsbrief Maartcirculaire 2021

Behandelveorstel: wenst u deze stukken te bespreken?

(10 min)

4. Jaarplan Concernaudit

Behandelveorstel: toelichting door de ambtelijke organisatie en gelegenheid tot het stellen van vragen.

(45 min)

5. Raadsvoorstel VJN 2021 en bijbehorende documenten (Berap, MPR etc.)

Behandelveorstel: toelichting door de ambtelijke organisatie en gelegenheid tot het stellen van vragen. Kan er een advies worden opgesteld t.b.v. commissiebehandeling?

NB: deze documenten zijn op 20 mei gepubliceerd.

(10–15 min)

6. Voortgang leesbaarheid van de begroting

Behandelveorstel: Toelichting door ambtelijke organisatie en mogelijkheid tot het stellen van vragen hierover.

Achtergrond: Dit is een vervolg van eerdere bespreking op 4 maart en 1 april.

(5 min)

7. Vooruitblik jaarplan 2021 & vooruitblik zomersessie

Behandelveorstel:

- Het Jaarplan wordt elke vergadering indien nodig geactualiseerd. Wordt ingestemd met deze onderwerpen?
- De accountant zal op 10 juni een presentatie geven omdat verslag nog niet beschikbaar is. Kunt u daarmee instemmen?
- Aanvullende wensen voor zomersessie 2021?

Dinsdag 8 juni	Technische briefing <ul style="list-style-type: none">• Raadstoetsen (19.30–20.30)• Technische briefing VJN en JS (20.45–max. 22.30) <i>NB: er staan momenteel ook 4 rib's in optie.</i>
Do. 10 juni 18.00–19.30	Vergadering adviescommissie (90 minuten) <ul style="list-style-type: none">– Opening, verslag en ingekomen stukken (tijd: 10 minuten)– Jaarstukken (beschikbaar 20 mei) --> cie op 29 juni– (concept) Accountantsrapport van bevindingen, incl. accountantsverklaring over de Jaarstukken– Concept Reactie van het college op het accountantsrapport– <i>Update voortgang leesbaarheid investeringen (10–15 minuten)</i>– Advies aan commissie M&S en S&R n.a.v. de jaarstukken en het accountantsrapport.– Bevindingen Raadstoets --> 8 juni presentatie– Vooruitblik volgende vergadering (tijd: 5 minuten)– Afsluiting (5 minuten)

Zomersessie adviescie C&F Vrijdag 3 september van 10.00–16.00	Nader in te vullen: <ul style="list-style-type: none"> – Jaarplan 2021–2022 van de rekenkamer (voor de zomer) – Jaarverslag concernaudit – Update financiële positie door de accountant (jaarlijks) – Digitale audit Deloitte (veeglijst) – IT ML (geheim) – Risicomanagement (Annemieke Jutte) – Leesbaarheid investeringen (vervolg)
--	--

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.

(5–10 min)

8. Voortgang controle accountant met adviescie C&F
Behandelveorstel: toelichting door de accountant.

(3 min)

9. Wvttk
Behandelveorstel: Dit agendapunt creëert de vrije ruimte voor het behandelen van onderwerpen die niet zijn aangemeld. U kunt naar eigen inschatting onderwerpen inbrengen.
- Update raadstoets 2020
 - Advies n.a.v. VJN 2021

(2 min)

10. Rondvraag en sluiting.