AGENDA Adviescommissie Controle en Financiën
23 september van 18.00-19.30 uur (digitaal)

Agendapunt 1 t/m 8 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 9 t/m 11 worden behandeld in aanwezigheid van de accountant.

(2 min)

1. a. Opening en mededelingen.
   b. Vaststellen agenda.
   Behandelvoorstel: Aangeven of u nog wijzigingen op de conceptagenda heeft en vaststellen agenda.

(3 min)

2. Vaststellen verslag van vorige bijeenkomst
   ~~*Behandelvoorstel*: Aangeven of u vragen, opmerkingen of correcties heeft bij het conceptverslag. Wanneer u geen vragen of opmerkingen heeft, kunt u het verslag vaststellen en zal deze worden toegevoegd aan de volgende commissie M&S~~.
   NB: is reeds vastgesteld voor reces.

(5 min)

3. Ingekomen en verzonden stukken.
   - *Deloitte:* Kadernota rechtmatigheid 2022, Kadernota rechtmatigheid 2021 en Paragraaf bedrijfsvoering 2021.

   Behandelvoorstel: Aangeven of u deze stukken wenst te bespreken en anders TKN.

(15 min)

4. Leesbaarheid investeringen en korte termijn (vervolg)
   Behandelvoorstel: toelichting door de ambtelijke organisatie aan de hand van de begroting 2022 en gelegenheid tot het stellen van vragen.

(10-15 min)

5. *2e Technische Begrotingswijziging*
   Behandelvoorstel: Toelichting door ambtelijke organisatie en mogelijkheid tot het stellen van vragen hierover.

Commissiegriffier financiën ✉ danielle.rijnders@utrecht.nl

NB: stel vragen vast voorafgaand aan de vergadering via de griffier zodat SK zich goed kan voorbereiden.
Noot griffie: Als gevolg van recente besluitvorming van de raad zijn technische mutaties nodig in de Programmabegroting 2021. Deze mutaties vinden driemaal per jaar plaats. De ambitie is dit sneller te verwerken. In enkele stappen wordt toegewerkt naar aanpassing van de besluitvorming over begrotingswijzigingen. De eerste stap is dat we met ingang van de P&C-cyclus van 2021 beginnen met het direct begrotingstechnisch verwerken van de besluiten in P&C-documenten. Die komen dus niet meer terug in de technische wijzigingen. De tweede stap is dat we begrotingstechnische gevolgen van afzonderlijke raadsbesluiten meteen bij het raadsbesluit verwerken. Dit vraagt een aanpassing van werkprocessen. De eerste stappen daarin zijn gezet maar vraagt gezien het aantal aanpassingen om een langere doorlooptijd. Voor de technische begrotingswijzigingen resteren dan nog puur technische punten.

(10-15 min)

6. Update auditcharter door concernaudit (tijd: 10 minuten).
   Behandelvoorstel: Toelichting door ambtelijke organisatie en mogelijkheid tot het stellen van vragen hierover.

(10-15 min)

7. Evaluatie accountant (plan van aanpak)
   Behandelvoorstel: Toelichting door de voorzitter en mogelijkheid tot het stellen van vragen hierover. Stelt u in met deze aanpak?

(5 min)

8. Vooruitblik jaarplan 2021
   - *Behandelvoorstel:*
     - Het Jaarplan wordt elke vergadering indien nodig geactualiseerd. Wordt ingestemd met deze onderwerpen voor de volgende vergadering?
     - Tijdstip van de vergadering? Deze commissiedag is aangepast naar een raadsdag.

Do. 7 oktober 18.00-19.30 (NB door raad 14-9, herfstreces en PB dichter op 23-9)	**(digitale) Vergadering adviescommissie (90 minuten)** - Opening, verslag en ingekomen stukken (tijd: 10 minuten) - Programmabegroting + 2e Berap (tijd: 45 minuten) --> aandacht kaderstellende rol investeringen (toezegging JR 2020) - Advies aan commissie M&S en S&R over Programmabegroting (na wissel,

Commissiegriffier financiën ✉ danielle.rijnders@utrecht.nl

	tijd 15 minuten). – Opdracht accountant (tijd: 10 minuten) – Update raadstoets (tijd: 10 minuten). – Vooruitblik volgende vergadering (tijd: 5 minuten) – Afsluiting (tijd: 5 minuten)

****

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.

(10-15 min)

9. PvA Aanpak accountantscontrole ('jaarplan') en opdrachtbevestiging jaarrekening 2021

   Behandelvoorstel:

   - Toelichting door de accountant en mogelijkheid voor aanvullingen. Kan dit plan worden vastgesteld?
   - Kan de opdrachtbevestiging 2021 ter instemming worden voorgelegd aan het presidium en vervolgens de raad (middels een raadsvoorstel)?

(3 min)

10. Wvttk

    Behandelvoorstel: Dit agendapunt creëert de vrije ruimte voor het behandelen van onderwerpen die niet zijn aangemeld. U kunt naar eigen inschatting onderwerpen inbrengen.

(2 min)

11. Rondvraag en sluiting.

Commissiegriffier financiën ✉ danielle.rijnders@utrecht.nl