



Managementletter 2024

Gemeente Utrecht, 5 december 2024

Rein-Aart van Vugt en Bob Leeuwenkamp

Kernboodschap

- Versterk de sturende, monitorende en normerende rol van het concern en de concerndirectie.
- Project ‘Versterken financiële functie’ gestart: van belang om daadwerkelijk besluiten en acties te nemen.
- Benader de opgaven vanuit de capaciteit van de organisatie; stuur primair op capaciteit en uitvoerbaarheid. De uitvoeringstoets is van belang.
- Voorkom dat opgaven stapelen voor de organisatie door hierin duidelijk(er) te prioriteren. Hierbij is ook verwachtingen naar elkaar uitspreken ontzettend belangrijk.
- Structureer en borg de kennis in en van processen.
- Versterk de integraliteit van uw investeringsplanning, met aandacht voor planning/prioritering, informatievoorziening en besluitvorming.

Aandachtspunten jaarrekening

- SiSa-regelingen/SPUK's
- Rechtmatigheidsverantwoording
 - Gewijzigde kadernota rechtmatigheid
 - Regelmatig sparren wij met uw organisatie over de inhoud en vastlegging
 - Aandacht voor onderwerpen begrotingsrechtmatigheid en EU aanbesteden
- Robuuste posten Leidsche Rijn,erschikking van afsluiting van deelcomplexen, beheersing en verwerking van de mobiliteitshub
- Aandacht voor het aantal afsluitende journaalboekingen en 'vinger aan de pols' belangrijke thema's d.m.v. Regiegroep

Overige aandachtspunten

- Geïnvesteed in (fraude)risicomanagement, goede aandacht voor frauderisico's onder meer aan de hand van onderzoeken die worden verricht. Verbetering mogelijk door bij organisatieonderdelen te toetsen op werking van beheersmaatregelen.
- Jeugdzorg en Wmo: Definitieve afrekening met zorgaanbieders vervroegen
- IT: aandacht voor implementatie SAP4HANA per 01-01-2025