

Besluitenlijst Auditcommissie 26 november 2018

Aanwezig:

- Leden: Aart Klompenhouwer (voorzitter), Matthias Blankesteyn, Jacqueline Doppenberg, Hilbrand Rozema, Wim van Veelen;
- Adviseurs: Wim Oosterwijk (wethouder), Roy Lindeboom (controller), Jan Smallenbroek (Team financiën);
- Joost Scheltinga, Els de With (Rekenkamercommissie)
- Aline Verhoef-Franken (griffier)

Afwezig: -

nr	Onderwerp	
1.	Opening en vaststelling agenda	De agenda wordt vastgesteld.
2.	Vaststellen besluitenlijst 24 september 2018.	De besluitenlijst is vastgesteld en openbaar.
3.	Procesvoorstel aanpassing doelstellingen begroting	Er wordt onder andere gesproken over: concrete en meer abstracte doelstellingen, hoe draagt een doelstelling bij aan het maatschappelijk doel, het opnemen van doelstellingen uit het Uitvoeringsprogramma en uit de begroting, benutten van 'Waar staat je gemeente.nl'. Het procesvoorstel is akkoord. De sessie voor februari wordt voorbereid. Naast de leden van de auditcommissie is nog een extra lid per fractie welkom.
4.	Maandoverzicht budgettaire consequenties financiële besluiten	Het maandoverzicht is geen officieel p&c-product, maar informatie ter ondersteuning. In het begin zal het overzicht achteraf inzicht geven, op termijn is het streven dat vooraf te doen (inclusief effect geagendeerde raadsvoorstellen). Er wordt nog een eindtotaal toegevoegd in het overzicht. Start met maandoverzichten in januari. Deze wordt via de LIS aan de raad ter beschikking gesteld. Uitleg in Griffiemail en door leden auditcommissie in eigen fractie. Een volgende auditcommissie kijken hoe het loopt.
5.	Aanpassing Financiële Verordening	Er worden diverse vragen gesteld. - De post onvoorzien wordt niet opgenomen (ook uit begroting halen). - Data/producten p&c cyclus/documenten (oa formulering van artikel 9) wordt nog nader bekeken. - Nota's die periodiek verschijnen: nog bekijken of vaste termijn wordt opgenomen, ook optie om toe te voegen 'minimaal bij relevante ontwikkelingen'. - Reserves en Voorzieningen: aparte nota, bij begin elke raadsperiode. - Rol raad bij grondaankopen >€ 250.000 euro (nota

nr	Onderwerp	
		grondbeleid): deze afspraak ook in deze verordening opnemen? - Over ingangsdatum van de verordening volgt nog advies van JZ; als het met terugwerkende kracht per januari 2018 wordt, dan raad expliciet laten besluiten over tussenliggende periode. Bedoeling om de verordening aan de raad aan te bieden ter besluitvorming in januari.
6.	Planning proces Jaarrekening	Begin december start Interimcontrole. Afspraken over planning controle Jaarrekening (incl. sociaal domein) worden met accountant gemaakt. Planning gaat ook naar auditcommissie.
7.	Rekenkamercommissie - opzet onderzoek woonbeleid	Goede opzet. Aandachtspunt: planning afstemmen met planning opstellen Woonvisie, zodat uitkomsten van het onderzoek daarin meegenomen kunnen worden.
8.	Rekenkamercommissie – mogelijk onderwerp nieuw onderzoek	Vraag over lopend onderzoek enkele gemeenten regio FV: destijds niet bij aangehaakt, oa vanwege eigen recent onderzoek en beschikbare capaciteit. Nu resultaten afwachten en tzt bekijken. Eerste keus is nu het onderwerp omgaan met verzoeken/aanvragen aan gemeente. Opzet voor onderzoek komt naar auditcommissie. Als mogelijke volgende onderwerpen zijn genoemd (in volgorde van voorkeur:) beheer openbare ruimte en klimaatneutrale gemeente. Ook monitoring financiën sociaal domein is genoemd; wellicht later, mede afhankelijk van vergelijkbare onderzoeken in Barneveld en Scherpenzeel.
9.	Rondvraag en sluiting	Geen punten voor de rondvraag. Volgende vergadering (14 januari) zo mogelijk interimcontrole agenderen. De vergadering wordt om 22.10 uur gesloten.

Actiepunten vorige vergaderingen

	Onderwerp (datum overleg)	Stand van zaken
1.	Normenkader rechtmatigheid	Normenkader 2019 agenderen voor commissie van februari 2019; dan tevens algemene uitleg geven.