

AGENDA Subcommissie Controle en Financiën
2 oktober 2017 van 18.00 – 19.30 uur (Stadhuis Perskamer)



(5 min)

1. a. Opening en mededelingen.
 - Mevr. Zwetsloot wordt voorgesteld als nieuwe manager Audit/IC.
- b. Vaststellen agenda.
Behandelveorstel: Aangeven of u nog wijzigingen op de conceptagenda heeft en vaststellen agenda.

(5 min)

2. a. Verslag van 28 augustus 2017 (bijlage 2a).
Behandelveorstel: Aangeven of u vragen, opmerkingen of correcties heeft bij het conceptverslag (zie B2a) en vaststellen verslag.
- b. Verslag van delegatieoverleg 26 juni 2017 (bijlage 2b, geheim).
Behandelveorstel: Aangeven of u vragen, opmerkingen of correcties heeft bij het conceptverslag (zie B2d) en vaststellen verslag. Op dit document is conform artikel 86 lid 2 van de Gemeentewet geheimhouding opgelegd.

(2 min)

3. Ingekomen en verzonden stukken.

Ter bespreking:

- Bij punt 2: Verslag van subcommissie 28 augustus 2017 (B2a).
- Bij punt 2: Verslag van subcommissie 28 augustus 2017 (B2b, geheim).
- Bij punt 4: Raadsvoorstel Programmabegroting (B4a).
- Bij punt 4: Programmabegroting 2018 (B4b).
- Bij punt 4: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2017 (B4c).
- Bij punt 4: Tweede bestuursrapportage 2017 (B4d).
- Bij punt 6: Memo Sturing d.m.v. outcome-indicatoren (B6)

(20 min)

4. Programmabegroting 2018 (bijlage 4a t/m d).

Behandelveorstel: Toelichting door de voorzitter. Aangeven of u vanuit een a-politieke rol vragen en opmerkingen heeft bij de programmabegroting (en bijbehorende stukken B4a t/m B4d) voor wat betreft de opzet, vorm en indicatoren van de programmabegroting en welke punten u wilt benoemen in het op te stellen advies van de subcommissie aan de commissies M&S en S&R.

Achtergrond: De subcommissie heeft eerdere jaren voor diverse zaken aandacht gevraagd en voorgaand jaar haar waardering uitgesproken voor de zaken die opgepakt zijn.

(25 min)

5. Presentatie Invoering Vennootschapsbelasting (Vpb).

Behandelveorstel: Presentatie door dhr. Halsema. U kunt naar aanleiding van de presentatie vragen stellen.

Achtergrond: De ambtelijke organisatie bereidt zich voor op de invoering van Vennootschapsbelasting bij gemeenten. Dhr. Halsema zal een inkijk geven in de implicaties hiervan.

(10 min)

6. Memo Sturing d.m.v. outcome-indicatoren (bijlage 6a).

Behandelveorstel: Toelichting door of namens de wethouder Financiën. Eventueel kun u vragen stellen naar aanleiding van de memo.

Achtergrond: Tijdens de subcommissie van 29 mei jl. heeft dhr. Halsema een mededeling gedaan over het sturen op outcome-indicatoren. Dhr. Gilissen heeft daarop om een memo gevraagd.

(15 min)

7. Vaststellen jaarplan subcommissie 2018.

Behandelveorstel: Onderstaand vindt u het voorgestelde Jaarplan 2018 van de subcommissies. U kunt aangeven of u nog vragen/ opmerkingen heeft. Wanneer dit niet het geval is, wordt u gevraagd in te stemmen met het Jaarplan 2018. Alle vergaderingen vinden plaats in Stadhuis Perskamer. Het Jaarplan is afgestemd met de ambtelijke organisatie en BDO.

Datum en tijdstip 2018	Onderwerpen
Overige onderwerpen	– POS/erfpacht extern financieren (verwacht najaar 2017).
Ma. 5 februari 18.00u – 19.30u	Vergadering subcommissie – 1e Technische Wijziging 2018. – Aard begrotingstoezicht 2018. – Definitieve jaarplannen auditteam en Rekenkamer.
Ma. 14 mei <u>17.30u</u> –19.30u	Delegatieoverleg Overleg accountant, voorzitter, dhr. Meijer, secretaris–adviseur, evt. andere leden subcommissie, team Audit, Financiën. – Afwikkeling controle 2017 (inhoud, proces, financiën). – Planning controle 2018. – Opdrachtbevestiging werkzaamheden accountantscontrole 2018 ('jaarplan') incl. concept–raadsvoorstel (tbv commissie M&S juli). Vergadering subcommissie – Concept Accountantsrapport van bevindingen, incl. accountantsverklaring over de Verantwoording 2017 (in aanwezigheid accountant). – Evt. Concept Reactie van het college op het accountantsrapport.
Ma. 4 juni 18.00u – 19.30u	Vergadering subcommissie – Verantwoording 2017. – Voorjaarsnota 2018. – Advies aan commissie M&S en S&R over bovenstaande punten.
Ma. 10 september 18.00u – 19.30u	Vergadering subcommissie – 2e Technische Wijziging 2018. – Evaluatie jaarrekeningcontrole 2017.
Ma. 8 oktober <u>17.30u</u> – 19.30u	Delegatie–overleg Overleg accountant, voorzitter, dhr. Meijer, secretaris–adviseur, evt. andere leden subcommissie, team Audit, Financiën. – Voortgang controle 2018 (inhoud, proces, financiën). Vergadering subcommissie – Concept Managementletter 2018 van de accountant (in aanwezigheid accountant).

Datum en tijdstip 2018	Onderwerpen
	– Evt. Concept Reactie van het college op de Managementletter. – Programmabegroting 2019. – Advies aan commissie M&S en S&R over bovenstaande punten. – Vaststellen jaarplan subcommissie 2019.
Ma. 12 november <u>17.30u</u> – 19.30u	Delegatie-overleg Overleg accountant, voorzitter, dhr. Meijer, secretaris–adviseur, evt. andere leden subcommissie, team Audit, Financiën. Stand van zaken controle 2018 en nadere afspraken. Vergadering subcommissie – 3e Technische Wijziging 2018. – Onderwerpen/ aandachtspunten voor onderzoeken in jaarplannen auditteam, Rekenkamer, accountant en evt. subcommissie.

(10 min)

8. Wvttk

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

(5 min)

9. Jaarplan 2017.

Behandelvoorstel: Het jaarplan wordt elke vergadering geactualiseerd. Wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn schuin gearceerd. Alle vergaderingen vinden plaats in Stadhuis Perskamer.

Datum en tijdstip 2017	Onderwerpen
<i>Overige onderwerpen</i>	– POS/erfpacht extern financieren (verwacht najaar 2017). – <i>Nota Grondbeleid (eventueel bespreken i.c.m. woordvoerders Grondbeleid)</i>
Ma. 13 november <u>17.30u</u> – 19.30u	Delegatie-overleg Overleg accountant, voorzitter, dhr. Meijer, secretaris–adviseur, evt. andere leden subcommissie, team Audit, Financiën. Stand van zaken controle 2017 en nadere afspraken.

Datum en tijdstip 2017	Onderwerpen
	Vergadering subcommissie - 3e Technische Wijziging 2017. - Onderwerpen/ aandachtspunten voor onderzoeken in jaarplannen auditteam, Rekenkamer, accountant en evt. subcommissie.

(5 min)

10.Rondvraag en sluiting.

.....