

BESLUITENLIJST vergadering 27 mei 2020

Aanwezig:

De heer G.J.M. Groot , voorzitter
De heer M. Timmerman, griffier / secretaris
De heer L.J.M. Schagen, lid
De heer H.J. Vinke, lid
De heer J.J.A.S. Houtenbos, wethouder Financiën
Mevrouw A.G. Dehé, controller
De heer J. Olij, accountant
De heer S. Schoen, Internal Auditor
De heer H. van der Aar, teammanager Financiën

Afwezig met kennisgeving:

Mevrouw H.J.C. Welage, gemeentesecretaris

1. Opening.

De voorzitter heeft de vergadering om 13.30 uur geopend.

2. Vaststellen van de agenda.

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen besluitenlijst van 5 februari 2020 en naar aanleiding van.

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van:

De heer Schagen: wat is de voortgang bij de aan de actielijst toegevoegde aandachtspunten. De griffier: gepland is dat de auditcommissie periodiek (2x per jaar) spreekt met de portefeuillehouder over de voortgang. De eerstvolgende keer is op 16 september. Daarnaast is dit onderwerp van gesprek voor het (nog te plannen) overleg met de auditcommissie Purmerend.

4. Jaarrapportage 2019 Interne controle.

De commissie heeft kennis genomen van de belangrijkste uitkomsten van de interne controle en heeft daarover geen aan- en/of opmerkingen geuit.

5. Accountantsrapport 2019.

De rapportage en de hierop gegeven toelichting geven aan dat de financiële processen en het financieel-administratief beheer, over de gehele linie genomen, is doorontwikkeld en verbeterd. De commissie herkent dit beeld en ervaart dit ook als een positieve ontwikkeling.

De commissie heeft met de accountant nadrukkelijk stilgestaan bij tenminste 3 posten te weten:

1. Het geval dat ook in het komende jaar door de aard van zaken rond declaraties jeugdzorg er sprake zal zijn van posten die feitelijk behoren tot het voorgaande boekjaar maar op het moment van het vastleggen van de jaarrekening nog niet bekend zijn.
2. De gewijzigde BBV-voorschriften ten aanzien van de zogenaamde “warme gronden” in volgende jaren, afhankelijk van de politieke keuzes, een grote afwaardering kan betekenen.
3. Het financiële beeld dat nu vertrouwenwekkend is, door onder andere de TOZO sterk kan veranderen.

De commissie zal de gemeenteraad hierop attenderen.

Over de jaarstukken heeft de commissie geen verdere financieel technische opmerkingen.

6. Actielijst en termijnagenda.

- Actielijst:
Geen aanvullingen.
- Termijnagenda:
Geen wijzigingen.

7. Rondvraag.

Hiervan is geen gebruik gemaakt.

8. Sluiting.

Sluiting om 14.32 uur.

Aldus vastgesteld op 16 september 2020