

**OPENBARE BESLUITENLIJST
AUDITCOMMISSIE DORDRECHT VAN 30 SEPTEMBER 2025**

OPENING

1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda

Besluit

De vergadering wordt geopend. Te gast is: de wethouder, dhr. Brouwer, mevr. De Graaf-Thomas, dhr. Goud van de gemeente en dhr. Koole namens accountant BDO. Afwezig met kennisgeving zijn Dhr. Stam, mevrouw Pichel, mevrouw Boon, dhr. Gundogdu.

De commissie stemt in met de agenda.

2 Vaststellen van het concept verslag en de besluitenlijst van 10 juni 2025

Besluit

De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld. Het besluit over de perspectiefnota wordt tekstueel gewijzigd.

MEDEDELINGEN

3 Update van de controller (mondeling)

Besluit

De controller meldt dat de begroting in het college is goedgekeurd en conform planning vrijdag aan de raad ter beschikking wordt gesteld. De interimcontrole begint bijna.

4 Update van de accountant (mondeling)

STUKKEN TER BESPREKING

5 Bespreken Wethouder Voortgang bestuursopdracht

Besluit

Commissie ontvangt informatie van de Programmamanager In Control mevr.

Thomas en stelt vragen aan de stadscontroller en mevr. Thomas hierover. Auditcommissie spreekt ook met wethouder De Kruijff en de wethouder over de resultaten van de bestuursopdracht. In februari vindt het (voorlopige laatste) halfjaarlijks gesprek met de wethouder over dit onderwerp plaats. De auditcommissie complimenteert de organisatie met de behaalde resultaten.

6 Bespreken opvolging motie M9 (Meer Vereenvoudigen en Toegankelijkheid van de Begroting) - Raadsinformatiebrief

Besluit

Auditcommissie krijgt een presentatie over de voorgenomen verbeteringen van de begroting. Deze gaan soms verder dan waar de motie toe opriep.

De Auditcommissie stelt op suggestie van de organisatie een werkgroep in voor de uitwerking van de de verbeteringen van de begroting.

- De werkgroep bestaat uit mevrouw Koene, de heer Van der Meer en de heer Katif
- De werkgroep komt naar verwachting twee keer bijeen en rapporteert terug aan de Auditcommissie
- De werkgroep fungeert als een denktank en heeft een adviserend karakter richting de ambtelijke organisatie

De Auditcommissie spreekt hierbij uit dat de uiteindelijke keuzes met betrekking tot nieuwe begrotingen, waaronder het vaststellen van nieuwe indicatoren, aan de nieuwe Auditcommissie zijn. Voor zover het politieke keuzes betreft, is de gemeenteraad aan zet. Daarnaast zal de Auditcommissie in de volgende vergadering de huidige indicatoren evalueren.

7 Bespreken controleplan accountant

Besluit

Het concept controle-plan wordt door dhr. Koole gepresenteerd. Daarbij worden vragen door dhr. Wringer, 't Lam, van der Meer gesteld. De auditcommissie geeft de grondexploitaties mee als extra speerpunt voor het volgende controle-plan. De controles beginnen volgende week al, het definitieve controle-plan ligt in de auditcommissie van oktober ter informatie.

Toezegging op de doelmatigheid: ambtelijke organisatie zegt kort memo toe waarin de mogelijkheden in beeld worden gebracht qua controle op doelmatigheid van de bestedingen. Streven is volgend overleg auditcommissie.

Ingekomen stukken

8 Brief aan gemeenteraad van de Gedeputeerde Staten van Provincie Zuid-Holland over Tussenbericht Financieel toezicht 2025

Besluit

De provincie wordt uitgenodigd en gespreksthema's worden: het financiële toezicht en financieel sluitende begroting, informatie over de meerwaarde van een taakveldanalyse (en wat er gedaan kan worden zonder inzet van ambtelijke capaciteit).

9 **Raadsvoorstel Meicirculaire**

Besluit

De auditcommissie neemt kennis van dit raadsvoorstel, dat overigens al in de raad is geweest.

10 **Vergaderplanning auditcommissie 25/26**

Besluit

Het evalueren met BDO kan in kleiner comité gebeuren, bijvoorbeeld in een gesprek met een of meerdere auditcommissieleden. De heer in 't Veld, dhr. Lambinon en mevr. Nieuwland pakken dit op met ondersteuning van de griffie. Er wordt wel terug gerapporteerd aan de auditcommissie.

TENSLOTTE

11 **Rondvraag**

12 **Sluiting**