

**OPENBARE BESLUITENLIJST
AUDITCOMMISSIE DORDRECHT VAN 14 SEPTEMBER 2021**

1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda

Besluit

De commissie stelt de agenda vast. De voorzitter deelt mee dat de heer Besseling zojuist vader is geworden van dochter Lucie, als plaatsvervangend stadscontroller is aanwezig mevrouw (Petra) de Visser. Nieuw is ook mevrouw (Brigitte) Knoop, senior adviseur P&C.

2 Vaststellen van het concept verslag en de besluitenlijst van 9 juni 2021

Besluit

Het verslag en de besluitenlijst zijn vastgesteld.

3 Kaderstelling en controle van de raad bij grote, risicovolle projecten

Besluit

De commissie staat positief tegenover dit voorstel. Voorstel is dat de Griffie een voorstel voorbereid naar model Breda dat kan worden besproken in de commissie Grote Projecten of Bestuur en middelen. De VVD stelt voor om de al bestaande programmabladen beter te benutten in het gesprek over grote projecten. De stadscontroller geeft daarbij aan dat het college ook werkt aan een doorontwikkeling van de projectbladen, een voorstel daarover is in de maak.

De commissie besluit dit voorstel te agenderen voor de commissie Bestuur en middelen, waarbij deze commissie een begeleidend schrijven ontvangt over de doorontwikkeling van de projectbladen en hoe in relatie hiermee een regeling risicovolle projecten uitgewerkt kan worden.

4 Stand van zaken aanpassing financiële nota's

Besluit

De heer Hagoort geeft aan dat de Nota reserves en voorzieningen inmiddels is vastgesteld door de raad en dat de Nota Lokale Heffingen ter bespreking staat geagendeerd in de commissie Bestuur en middelen. De Nota onderhoud kapitaalgoederen is in november gereed voor bespreking in de Auditcommissie. Dit geldt ook voor de nota Garantstellingen. Iets later dan gepland, in het eerste kwartaal van 2022, volgt nog de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen en tenslotte volgt later in 2022 nog een vernieuwde Nota verbonden partijen, deze

is ter vaststelling aan de nieuwe raad.

Verder wordt er nu gewerkt aan de Nota Kiezen Sturen en Verantwoorden (KSV), welke in het tweede kwartaal van 2022 kan worden aangereikt aan de (nieuwe) raad.

5 **Lijst nog niet uitgevoerde verbetervoorstellen 2018-2022**

Besluit

Aanvullingen of opmerkingen bij de lijst zijn welkom. De Griffie zal deze meegeven als overdrachtsdocument voor de nieuwe raad, in samenhang met 'Kiezen, Sturen en Verantwoorden' (de inrichting van de volgende P&C cyclus). De commissie stemt in met deze werkwijze.

6 **Vaststellen Bestuursrapportage 2021 - Raadsvoorstel**

Besluit

De heer 't Lam (SP) stelt voor om een kortere, compactere Bestuursrapportage te maken, waarbij alleen de bij te sturen zaken worden genoemd. Dit idee wordt ook door anderen gesteund. De heer Wringer (BVD) geeft verder aan zeer tevreden te zijn met het budgetoverhevelingsdocument dat bij de Burap is bijgevoegd. Deze suggesties worden meegenomen door de afdeling P&C bij het opstellen van de volgende Burap. Dit punt kan worden betrokken bij de nieuwe Nota Kiezen, Sturen en Verantwoording, of als apart punt terugkomen in de Auditcommissie.

7 **Voorstel plaatsvervangend voorzitter**

Besluit

De commissie stemt in met het aanwijzen van mevrouw Koene als plaatsvervangend voorzitter voor de Auditcommissie voor de resterende raadsperiode en dankt mevrouw van Eck voor het fungeren als (plaatsvervangend) voorzitter in de afgelopen periode.

8 **Motie realistisch Begroten (D66)**

Besluit

De commissie neemt kennis van deze motie en betreft deze bij de evaluatie van de Begroting in een volgende vergadering.

9 **Vorbereiden vergadering 24 november 2021**

Besluit

Voor de komende vergadering (24 november) kunnen worden geagendeerd:

- evaluatie Begroting

- verdere uitwerking M25 kredietaanvragen (eerder besproken in B&M, voorstel in de maak, onder voorbehoud gereed in november)

- Nota onderhoud kapitaalgoederen en nota borgstellingen en Nota garantstellingen

- Kiezen, Sturen en Verantwoorden: hoe dit traject voor de nieuwe raad in te zetten?

10 **Rondvraag**

Besluit

De heer Van der Meer vraagt of aan het eind van ieder agendapunt het genomen besluit nog even kan worden verduidelijkt door de voorzitter. De heer 't Lam heeft nog een toevoeging bij agendapunt 7 (hij dankt mevrouw van Eck voor haar werk voor de commissie).

11 **Sluiting**

Besluit

De vergadering is gesloten.