



Aanwezig: Raadsleden Birgitte van Hoesel (D66, voorzitter), Lilian Biber (Progressief Woerden), Ivo van der Tol (CDA), Stan Droogh (LijstvanderDoes), Daphne van der Wind (CU-SGP), Jan-Hubert van Rensen (Inwonersbelangen), Magda van den Heuvel (Splinter), Kees Schouten (Sterk Woerden) en Florian van Hout (VVD), Jelmer Vierstra (wethouder), Marco Jonker (concern controller a.i.), Martijn van Driel (senior Business Controller), Jeffrey van Eijk (VIC), Martien Brander (gemeentesecretaris), Ronny Schuit (accountant ETL).

Afwezig: Raadslid Reem Bakker (Woerden&Democratie)

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

2. Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld.

3. Vaststellen verslag 1 oktober 2024

Geen opmerkingen, het verslag wordt vastgesteld. De actiepunten zijn afgerond.

4. Kennismaken Marco Jonker

Teammanager Strategie, Financiën en Control per eind november 2024

Opdracht: 3 lijnen beheersingsmodel scherper neerzetten, helderheid over taken en verantwoording in P&C, en opzet onafhankelijke controlefunctie. Verantwoordelijk voor bedrijfsvoering, versterken control en beheersing binnen de organisatie.

5. Terugblik begrotingsbehandeling

Tijdens de begrotingscarroussel waren medewerkers van verschillende programma's in aparte ruimtes. In enkele ruimtes waren klassikale bijeenkomsten, wat leidde tot lange wachttijden voor specifieke vragen. In andere ruimtes vonden een-op-een gesprekken plaats. Opgemerkt wordt dat in de ruimte met afdeling Sociaal Domein een opstopping ontstond.

Voor de volgende keer is goede logistiek gewenst waarbij rekening gehouden wordt met de ordening van thema's, herkenbaarheid van welke ambtenaar over welk onderwerp gaat, indeling van ruimtes (bijv. statafels), beeld over wenselijkheid klassikale bijeenkomsten en/of een-op-een gesprekken.

ACTIE Martijn van Driel en de griffie zullen samen de organisatie van de volgende carroussel plannen, rekening houdend met de wensen en ervaringen van raadsleden en ambtenaren.

De commissie geeft aan dat de mogelijkheid preadviezen van het college op aangekondigde amendementen en moties te ontvangen (gedeeltelijk) gewenst is. De commissie verzoekt het college de preadviezen zorgvuldig te formuleren met afwegingen die specifiek ingaan op de inhoud van het betreffende amendement of motie.



6. Terugblik workshop ETL 9 januari 2025

De avond werd over het algemeen positief ervaren, met goede interactie. Er waren echter ook kritische noten. De wethouder had meer verwacht van de presentatie en was verrast door het voorstel om een nieuw/ander proces om het prestatie management en het formuleren van doelen te verbeteren. Deelnemers vonden de presentatie inzichtelijk en bruikbaar, en herkenden dat de programmabegroting leesbaarder en meer gericht op de doelen moet zijn, in relatie tot de inzet van de middelen. Er wordt verschillend gedacht over de aanpak, snelheid en rol van de raad in het proces van verbetering. Bij de begroting 2025 is gestart met het verbeteren van de formulering van de doelen bij programma 1 (pilot). De commissie stelt voor de verbetering van de formulering van de doelen in het lopende proces voort te zetten en daarbij de relatie naar de inzet van (financiële) middelen toe te voegen. En daarbij in het vervolg de raadsleden te betrekken.

De wethouder ondersteunt de wens dat hierover gesprekken moeten zijn tussen college en raadsleden. Het college zal komen met verbeterde doelen en verbeterde indicatoren en daarover in gesprek gaan met de raad, per onderwerp in raadsvoorstellen met beslispunten over richting en prestaties. Hierbij wordt de ambtelijke capaciteit betrokken.

ACTIE De wethouder komt bij de volgende auditcommissie met een plan en planning waaruit duidelijk wordt hoe de invulling van prestatie management op inhoud, in de tijd en met welke betrokkenheid gaat plaatsvinden. Hierbij wordt minimaal helder welke onderwerpen bij de kadernota en komende begroting nieuwe/verbeterde doelstellingen met een relatie naar de inzet van middelen kunnen hebben, en op welke wijze hiertoe gekomen wordt.

7. Boardletter interimcontrole

De accountant geeft een toelichting.

De commissie stelt vragen over zelfstandige plaats van de VIC in de organisatie, de periodiek afsluiting, fraude en samenwerking binnen directieteam.

ACTIE Het college stuurt de bestuurlijke reactie aan de raad.

8. VIC eerste helft en auditmonitor

Jeffrey van Eijk stemt de audit af met de accountant.

9. Financiële verordening

Stan Droogh, Ivo van der Tol, Daphne van der Wind en Birgitte van Hoesel hebben het afgelopen jaar met Jaap Pranger en Martijn van Driel verschillende keren overleg gehad over wijzigingen binnen de financiële verordening. Wat nu voorligt is het resultaat van het gezamenlijk overleg, en wordt besproken.

Martijn van Driel geeft een toelichting.

- Hij geeft aan dat er een aantal tekstuele wijzigingen (spelfouten, verwijzingen) nodig zijn.



- Hij wijst op artikel 5, dat gaat over bij welk raadsvoorstel een uitgebreide toelichting over risico's moet worden gegeven. Voorstellen boven de 200.000 euro moeten altijd een financiële paragraaf bevatten, maar niet altijd zo uitgebreid.

De commissie reageert.

- De commissie vraagt om meer toelichting en onderbouwing wijzigingen in het raadsvoorstel.
- De commissie bespreekt de term 'tijdig' in artikel 38, lid 7, en artikel 7 over informatievoorziening. Tijdig in artikel 38 is de ruimste formulering zodat het college niet onrechtmatig zal zijn, het budgetrecht in artikel 7 verwacht van het college de informatie.
- De commissie bespreekt de startdatum en vraagt om een toelichting in het raadsvoorstel.

ACTIE Het college voegt toelichtingen toe.

ACTIE Nader kijken artikel 4, Jan-Hubert van Rensen.

De commissie geeft positief advies aan de raad over de wijzigingen die zijn voorgesteld. Het stuk kan als hamerstuk naar de raad.

10. Vooruitblik Kadernota

Wethouder Vierstra geeft een update over de voorbereiding van de Kadernota. Het college streeft ernaar om met de Kadernota de raad opnieuw voor te leggen welke overwegingen zijn gemaakt.

11. Vaststellen spoorboekje P&C 2025

Met de aanpassing van de meivakantie wordt het spoorboekje vastgesteld.

12. Rondvraag

13. Sluiting

Sluiting 22:22 uur

De eerstvolgende auditcommissie vindt plaats op 2 april 2025