

DOSSIER NUMMER	1276046
Onderwerp	Raadsvoorstel Jaarstukken 2013: Ter bespreking verslag accountant
Aangemaakt	07-05-2014
Commissie / BIO	20-05-2014
Presidium	07-05-2014
Steller	D. van der Graaf
Datum B&W Besluit	06/05/2014
Soort voorstel	Going-Concern
In Open Voorraad	Nee
Thema'	19 Planning en Control cyclus 2014
Portefeuillehouder	Verheij, Peter (P.J.)
Raad	27-05-2014
Vergadersectie voorstel	Besprekstukken

DOCUMENTEN

Raadsvoorstel	2014-034 Raadsvoorstel jaarstukken 2013.pdf
Bijlage	Bijlage Jaarstukken 2013 met controleverklaring
aanvraag/melding/verzoek/initiatie	
Bijlage	Beantwoording vragen gemeenteraad jaarrekening 2013
aanvraag/melding/verzoek/initiatie	
Bijlage	Accountantsverslag 2013 Alblasserdam DEF
aanvraag/melding/verzoek/initiatie	
Bijlage	Interne beheersing in de praktijk
aanvraag/melding/verzoek/initiatie	
Bijlage	Brochure Frauderisicoanalyse
aanvraag/melding/verzoek/initiatie	
Raadsbesluit	Raadsbesluit ondertekend jaarstukken 2013
Raadsbesluit	Raadsbesluit 1213987

BEHANDELADVIEZEN EN BESLUITEN

In vergadering	Auditcommissie - dinsdag 24 juni 2014 18:00
Besluit	De jaarstukken waren vlot beschikbaar en zijn in de raad al behandeld, het getekende accountantsverslag volgde later, daarom komt het nu terug op de agenda. D66 vraagt of het getekende verslag voortaan eerder in het proces kan worden verstrekt. De accountant geeft aan dit in de planning wordt meegenomen.
In vergadering	Gemeenteraad - dinsdag 27 mei 2014 19:30
Besluit	De jaarstukken zijn een maand eerder beschikbaar dan vorig jaar en de resultaten zijn goed. De raad spreekt waardering uit voor de ambtelijke organisatie voor het geleverde werk. De heer van 't Zelfde zou graag bij de jaarrekening 2015 een oplegger zien gericht op burgers. Hij overhandigt ter vergadering een voorbeeld aan de wethouder. VVD, D66 en CU zijn inhoudelijk akkoord maar hebben een stemverklaring bij het voorstel vanwege het ontbreken van de accountantsverklaring. De raad stemt unaniem in met het voorstel.
In vergadering	Commissie Bestuur - dinsdag 20 mei 2014 20:30
Besluit	

De commissie complimenteert de ambtelijke organisatie met de mooie resultaten. De jaarstukken zijn zelfs een maand eerder beschikbaar dan vorig jaar. De heer Verwoert vindt het jammer dat het rapport van de accountant er nog niet is. In de auditcommissie gaf de accountant al wel aan voornemens te zijn om goedkeuring te geven aan de stukken.

De heer van 't Zelfde vraagt of het mogelijk is ook een korte publieke oplegger op te stellen (vertaling naar de burger). Met het ingaan van de nieuwe raadsperiode (jaarstukken 2014) zal dit worden meegenomen. De jaarstukken 2013 gaan als besprekstuk naar de raad van 27 mei.

In vergadering
Besluit

Auditcommissie - woensdag 14 mei 2014 18:30

De auditcommissie is positief over het stuk, gedegen, goed resultaat. De heer Strop vraagt naar de mogelijkheid om een 'burgerverslag' als oplegger toe te voegen. Wethouder Verheij neemt dit idee mee, dit punt komt in de volgende vergadering terug. De accountant licht de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 toe: De controle is in afrondende fase, de accountant is voornemens om goedkeuring te geven aan de getrouwheid en de rechtmatigheid. Er zijn geen strijdigheden aangetroffen met de jaarrekening. Ook is het een knappe prestatie dat de jaarrekening nu al gereed is. Eén aanbeveling richting de raad is dat het raadsbesluit omtrent onttrekking reserves tbv het zwembad vrij ruim is geformuleerd. Probeer dit scherper te formuleren aangezien het anders niet met hardheid te toetsen valt. De heer Verwoert vraagt naar de overschrijding op het programma Samenleving (p112, pensioenpremies bij verzelfstandiging sportstichting). De accountant geeft aan dat deze werkwijze wettelijk zo wordt voorgeschreven, de formulering zou zorgvuldiger kunnen.

TOEZEGGINGEN (4)

In Vergadering	Commissie Bestuur - dinsdag 20 mei 2014 20:30
Toezegger	P.J. Verheij
Toezegging gepland	27-05-2014
Datum gereed	24-06-2014
Toezeggingstekst	De accountantsverklaring zal voor de raadsvergadering van 27 mei beschikbaar worden gesteld aan de raad.
Toezegger	P.J. Verheij
Toezegging gepland	01-08-2014
Datum gereed	
Toezeggingstekst	De wethouder zorgt voor een uitleg rond de begraafrechten.
Toezegger	P.J. Verheij
Toezegging gepland	01-08-2014
Datum gereed	
Toezeggingstekst	Er komt een uitwerking van risico indicatoren bij regionale projecten.
Toezegger	P.J. Verheij
Toezegging gepland	01-08-2014
Datum gereed	
Toezeggingstekst	Bij de perspectiefnota komt een vooraankondiging van de actualisatie nota reserves en voorzieningen. Staat in de PPN 2015, blz.19, verwachting is dat in september 2014 een geactualiseerde nota reserves en voorzieningen aan de raad aangeboden kan worden.
Zaak	1213987
Zaaktype	Raadsvoorstel Alblasserdam