

Financiële- en Controleverordening

Nota voor:	Algemeen Bestuur
Zaaknummer:	0000841304
Datum:	17 december 2025
Agendapunt:	9e
Onderwerp:	Aanpassing Financiële- en Controleverordening
Opsteller:	Frank Hendriks
Portefeuillehouder:	Ron König
Bijlagen:	9e.2 Financiële verordening Regio Stedendriehoek 2025a 9e.3 Controleverordening Regio Stedendriehoek 2025

Kernvoorstel

Het algemeen bestuur besluit:

1. de Financiële verordening Regio Stedendriehoek 2025a vast te stellen;
2. de Controleverordening Regio Stedendriehoek 2025 vast te stellen.

1. Aanleiding

De Commissie BBV heeft recent de tolerantiegrenzen voor de rechtmatigheidsverantwoording en voor de accountantscontrole aangepast. Hierdoor moeten de betreffende artikelen in de Financiële verordening en in de Controleverordening worden geactualiseerd.

2. Toelichting

Het dagelijks bestuur rapporteert nu over fouten én onzekerheden die boven een verantwoordingsgrens van 3% van de totale lasten van de Regio Stedendriehoek, inclusief de toevoegingen aan de reserves uitkomen. Dat wordt maximaal 2% van de totale lasten, excl. de toevoegingen aan de reserves. Dit percentage geldt voorts voor fouten en onzekerheden samen. Hiertoe dienen de artikelen 5 en 9 van de Financiële verordening te worden geactualiseerd.

Voorts dient hierdoor artikel 3 van de Controleverordening te worden aangepast.

3. Financiële aspecten

N.v.t.

4. Risico's

N.v.t.

5. Communicatietraject

De aangepaste verordeningen worden op Overheid.nl gepubliceerd.