

Onderwerp	Brondatum	Actie door	Deadline	Stand van zaken
Memo Raadsrapporteurs	9-feb-22	Griffier	1-mei-23	Voor wat betreft de raadsrapporteurs heeft de agendacommissie van de RRN besloten aan de raden, via de RRN, het voorstel te doen om de raadsrapporteurs formeel in te stellen en daarmee de pilot te beëindigen. Komt in de raad van 18 april. Kan worden afgevoerd.
Memo over de stand van zaken ICT	Sept-23	Organisatie/ Financiën	Q4 2023	Onder handen In commissie december 2023 afgesproken dat ICT meegenomen wordt in de periodieke rapportage grip op financiën. Na ontvangst integraal memo afvoeren van de lijst (is dan opgenomen in de planning).
Opvolging aanbevelingen toetsingskamer en accountant	25 okt 23	Concerncontrol	Q1 2024	Overzicht splitsen in deel openstaand en deel afgehandeld. Is aldus ingericht. Kan worden afgevoerd.
Beoordelen rechtmatigheid	6 dec 23	Organisatie/ Financiën		De gewijzigde controleverordening leidt mogelijk tot andere uitkomsten op het gebied van rechtmatigheid. Bezien welke actie hierop eventueel benodigd is (aanpassen verordening?).
Inrichting begroting afstemmen met auditcommissie	13 mrt 24	Organisatie/ Financiën		
Toelichting Pepperflow	13 mrt 24	Organisatie/ Financiën		

In rood: aanvulling resp. voorstel.

Jaarplanning 2024 in rood de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie

Datum	Onderwerpen	Opmerkingen
10 april 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Managementletter - Stand van zaken grip op financiën en ICT - Nota reserves en voorzieningen - Opvolging aanbevelingen toetsingskamer en accountant 	Streven is raad april
15 mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Jaarrekening 2023, verslag van bevindingen van de accountant, controle jaarrekening - Rechtmatigheidsverantwoording college - Eerste bestuursrapportage 2024 - Tweede VIC rapportage 2023 incl. jaarafsluiting 	Aangepast aan spoorboekje, dat in de commissie op 17 januari 2024 is besproken
29 mei 2024		
12 juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Kadernota 2025 - 	Aangepast aan spoorboekje, dat in de commissie op 17 januari 2024 is besproken
3 juli 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Opvolging aanbevelingen toetsingskamer en accountant - Herstructurering Wieringerwerf 	Vervolg rapport Stout Groep met inachtneming van eerder gemaakte opmerkingen (zie verslag auditcommissie 25 oktober 2023). Nieuwe rapport Stout volgt eerst in juni 2024
11 september 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Auditplan accountant 2024 - Stand van zaken grip op financiën en ICT 	Controleaanpak accountant, eventueel benoemen van specifieke opdrachten voor de jaarcontrole (over jaar 2023) Zie verslag auditcommissie 6 december 2023
9 oktober 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Opvolging aanbevelingen toetsingskamer en accountant - Tweede bestuursrapportage 2024 	Aangepast aan spoorboekje, dat in de commissie op 17 januari 2024 is besproken

30 oktober 2024	- Begroting 2025	
13 november 2024	- Normenkader en controleprotocol 2024	
11 december 2024	- Contract accountant (aanbesteding afgerond) - Slotnota	Aangepast aan spoorboekje, dat in de commissie op 17 januari 2024 is besproken

Aandachtspunten: Eerste VIC rapportage 2024 eerder dan in januari 2025?
Herzien Financiële verordening en Controleverordening aan aangepaste wetgeving (afhankelijk van besluitvorming in Den Haag)