

Onderwerp	Brondatum	Actie door	Deadline	Stand van zaken
Memo Raadsrapporteurs	9-feb-22	Griffier	1-mei-23	In de agendacommissie RRN van 5 juli is besloten om in ieder geval tot en met de Kadernota's (2024) van de diverse GR-en door te gaan met de raadsrapporteurs. Vervolg v.w.b. evaluatie is onduidelijk (NB De griffier was niet aanwezig bij de agendacommissie).
Vorbereiding overgang naar rekenkamer	20-jun-22	Griffier, secretaris	31-dec-23	Profiel voor het lid (en plaatsvervangend lid) van de is op 5 juli jl. door de auditcommissie vastgesteld en ter informatie geagendeerd voor het presidium van 5 september 2023. Daarna zal werving starten. Graag bespreken wie in de selectiecommissie plaatsnemen.
Wijzigen financiële verordeningen en nota's	5 juli 23		4 <sup>e</sup> kw 2023	Procedureafpraak: de belangrijkste wijzigingen worden door het college aan de raad tijdig toegelicht in een memo. De toelichting op de stukken vindt plaats in de auditcommissie (waarin ze sowieso behandeld worden). Als raadsleden, die geen lid zijn van de auditcommissie, naar aanleiding van het memo vragen hebben over de voorgestelde wijzigingen, worden zij uitgenodigd aan te sluiten bij het overleg van de auditcommissie.

In rood: aanvulling resp. voorstel.

## Jaarplanning 2023 in rood de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie

Datum	Onderwerpen	Opmerkingen
	- Rapportage VIC 1 <sup>ste</sup> halfjaar 2022	Rapportage VIC staat geagendeerd voor 13 september
8 maart 2023 (ingelast)	- Gesprek met de organisatie over de dashboards	Afhankelijk van het resultaat van het overleg een vervolgbespreking in de auditcommissie inplannen.
15 maart 2023	- <b>Aanpassing financiële verordening</b>	Wordt raad 4 <sup>e</sup> kwartaal
12 april 2023	- Opvolging aanbevelingen toetsingskamer en accountant	Besproken op 12 april 2023. De commissie neemt kennis van de stand van zaken. In het nu voorliggende overzicht ontbreken de punten, waarmee de raad aan de slag moet. Dit is een omissie die de volgende keer zal zijn hersteld. De heer De Wit zal bezien op welke wijze de aanbevelingen van de accountant in dit overzicht op te nemen (dubbelingen voorkomen).
17 mei 2023	-	
31 mei 2023	- 2 <sup>e</sup> Rapportage VIC 2022	Rapportage VIC staat geagendeerd voor 13 september.
14 juni 2023	- Concept rechtmatigheidsverantwoording met toelichting - Jaarrekening 2022, verslag van bevindingen van de accountant, controle jaarrekening - <b>Aanpassing controleverordening</b>	Wordt raad 4 <sup>e</sup> kwartaal
5 juli 2023	- Opvolging aanbevelingen toetsingskamer en accountant - 1 <sup>e</sup> Bestuursrapportage - Kadernota 2024	Gelet op agenda 5 juli niet geagendeerd. Wordt volgend kwartaal.

13 september 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditplan accountant 2023</li> <li>- Rapportage VIC</li> </ul>	Controleaanpak accountant, eventueel benoemen van specifieke opdrachten voor de jaarcontrole In overleg wordt dit oktober Voortgang dashboards (sep/okt)
11 oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opvolging aanbevelingen toetsingskamer en accountant</li> <li>- Auditplan accountant 2023</li> </ul>	Controleaanpak accountant, eventueel benoemen van specifieke opdrachten voor de jaarcontrole In overleg wordt dit oktober
25 oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Begroting 2024</li> <li>- 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage</li> </ul>	Verzending door college aan auditcommissie: 10 oktober In plaats van 11 oktober 2023
15 november 2023	-	
6 december 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Normenkader en controleprotocol 2023</li> <li>- Contract accountant</li> </ul>	Verlenging per 1 juli 2024? Wanneer start voorbereidingen nieuwe aanbesteding?
2024	Februari/maart managementletter	