

Onderwerp	Brondatum	Actie door	Deadline	Stand van zaken
Memo Raadsrapporteurs	9-feb-22	Griffier	1-mei-23	De pilot is verlengd tot na de begrotingen/jaarrekeningen. Zodra planning evaluatie bekend is, kan dit onderwerp worden opgenomen in de planning en van de actielijst worden afgevoerd. Evaluatie is 10 mei jl. in de agendacommissie RRN besproken.
Voorbereiding overgang naar rekenkamer	20-jun-22	Griffier, secretaris	31-dec-23	In commissie 15 maart jl. memo besproken. In commissie 12 april jl. gesproken over voorkeursmodel. Afspraak is in commissie mei het concept raadsvoorstel en de concept verordening te bespreken. De leden bespreken dit vooraf in hun fractie. De fractie LADA/Anders! zijn de stukken toegezonden voor een reactie. Is geagendeerd.

In rood: aanvulling resp. voorstel.

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

Datum	Onderwerpen	Opmerkingen
	- Rapportage VIC 1 ^{ste} halfjaar 2022	Actie 12 april 2023: De heer de Wit gaat intern na wanneer de rapportage VIC kan worden geagendeerd.
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	- Aanpassing financiële verordening	Naar verwachting ultimo 1 ^e kwartaal 2023
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 ^e Rapportage VIC 2022	
14 juni 2023	- Concept rechtmatigheidsverantwoording met toelichting - Jaarrekening 2022, verslag van bevindingen van de accountant, controle jaarrekening - Aanpassing controleverordening	Concept rechtmatigheidsverantwoording wordt tegelijk met de jaarrekening 2022 gepresenteerd in mei/juni 2023 Naar verwachting 2e kwartaal 2023
5 juli 2023	- Opvolging aanbevelingen toetsingskamer en accountant - 1 ^e Bestuursrapportage - Kadernota 2024	

13 september 2023	- Auditplan accountant 2023	Controleaanpak accountant, eventueel benoemen van specifieke opdrachten voor de jaarcontrole
11 oktober 2023	- Opvolging aanbevelingen toetsingskamer en accountant - 2 ^e Bestuursrapportage	
25 oktober 2023	- Begroting 2024	Verzending door college aan auditcommissie: 4 oktober
15 november 2023	-	
6 december 2023	- Normenkader en controleprotocol 2023 - Contract accountant	Verlenging per 1 juli 2024? Wanneer start voorbereidingen nieuwe aanbesteding?
2024	Februari/maart managementletter	