

### Actiepuntenlijst vergadering audit-comité 20 september 2023

Nr	Datum	Afspraak	Stand van zaken	Door
1	18/9/2019	Financiële verordening: De rekenkamercommissie wil graag nog eens rustig integraal naar de verordening kijken.	De voorbereiding van het actualiseren van de financiële verordening vindt in GHO-verband plaats. De stand van zaken wordt besproken in een volgende van het audit-comité. 08-02-2023: Waarschijnlijk worden deze verordeningen na het zomerreces aan de raad voorgelegd 21-06-2023: De verordeningen zullen voor het einde van het jaar aan het audit-comité en de raad worden voorgelegd. 20-09-2023: De verordeningen worden in GHO-verband gemaakt, als leidraad hiervoor worden de modelverordeningen vanuit de VNG gebruikt. (Besluitvormende vergadering 12 december 2023).	Controller/griffie
2	14/10/2020	Ontwikkelingen P&C-cyclus: In het voorjaar 2021 verder spreken over de begroting als sturingsmiddel / indicatoren.	Voorgesteld wordt het rapport 'Is de aansluiting te maken' van de Rekenkamercommissie (vastgesteld door de raad op dinsdag 8 februari 2022) te betrekken bij de doorontwikkeling van de P&C-cyclus (vanaf Q1 2023). 20-09-2023: Zodra de financiële verordeningen in concept klaar zijn, Harrie Verbon uitnodigen voor advies hierover. (begin november).	Controller/griffie
3	27/11/2020	De Verordening audit-comité tegen het licht houden.	Voorgesteld wordt het actualiseren van de Verordening audit-comité in samenhang met de financiële verordening te bekijken, waarbij de aandachtsgebieden van het audit-comité leidend zijn. 08-02-2023: Waarschijnlijk worden de financiële verordeningen na het zomerreces aan de raad voorgelegd. 21-06-2023: Deze verordening zal ook voor het einde van het jaar aan het audit-comité en de raad worden voorgelegd.	Griffie
4	23/11/2022	Herverdeling gemeentefonds	Doorlopend aandacht voor de ontwikkelingen. 21-06-2023: Er zal binnenkort een Raadsinformatiebrief worden toegezonden met informatie over de meicirculaire.	Audit-comité/wethouder

5	23/11/2022	Kwalitatieve verantwoording in plaats van kwantitatieve verantwoording	De wethouder zegt toe te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om aan de informatiebehoefte vanuit het audit-comité te voldoen om meer kwalitatieve verantwoording in plaats van kwantitatieve verantwoording. 08-02-2023: Stand van zaken besproken. 21-06-2023: wordt meegenomen tijdens de behandeling van de Burap. 20-09-2023: Bij de Burap 2023 is inzichtelijk gemaakt wat bijstellings- en bijsturende voorstellen zijn (1 <sup>e</sup> stap).	Audit-comité/wethouder
6	20/09/2023	Actiepunt n.a.v. agendapunt 6 "Aandacht voor het goed (traceerbaar/meetbaar) inpassen van het bestuursakkoord in de P&C-cyclus"	Hoe de monitoring (inzichtelijkheid) van de bezuinigingen vanuit het bestuursakkoord vorm gegeven gaat worden. Inzichtelijk maken wat er precies is gedaan om de bezuinigingen te realiseren en de effecten er van.	Audit-comité/wethouder