

Actiepuntenlijst vergadering audit-comité 30 januari 2024

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.	<p>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.</p> <p>08-02-2023: Waarschijnlijk worden deze verordeningen na het zomerreces aan de raad voorgelegd</p> <p>21-06-2023: De verordeningen zullen voor het einde van het jaar aan het audit-comité en de raad worden voorgelegd.</p> <p>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).</p> <p>18-12-2023 De financiële verordening staat op de planning voor de commissievergadering van 16 januari 2024, en op de planning van de raadsvergadering van 6 februari 2024. Nancy Jansen en Michael Meijers zullen een schriftelijk advies formuleren namens het Audit-Comité.</p> <p>30-01-2024 De financiële verordening is besproken in de commissie AZ van 16 januari 2024 en zal worden besproken in de raad van 6 februari 2024.</p>	Controller/griffie
2	14/10/2020	Ontwikkelingen P&C-cyclus: In het voorjaar 2021 verder spreken over de begroting als sturingsmiddel / indicatoren.	<p>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).</p> <p>20-09-2023: Zodra de financiële verordeningen in concept klaar zijn, Harrie Verbon uitnodigen voor advies hierover. (begin november).</p> <p>18-12-2023: De financiële verordening staat op de planning voor de commissievergadering van 16 januari 2024, en op de planning van de raadsvergadering van 6 februari 2024. Nancy Jansen en</p>	Controller/griffie

			<p>Michael Meijers zullen een schriftelijk advies formuleren namens het Audit-Comité.</p> <p>30-01-2024 De financiële verordening is besproken in de commissie AZ van 16 januari 2024 en zal worden besproken in de raad van 6 februari 2024.</p>	
3	27/11/2020	De Verordening audit-comité tegen het licht houden.	<p>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.</p> <p>08-02-2023: Waarschijnlijk worden de financiële verordeningen na het zomerreces aan de raad voorgelegd.</p> <p>21-06-2023: Deze verordening zal ook voor het einde van het jaar aan het audit-comité en de raad worden voorgelegd.</p> <p>18-12-2023: Deze verordening zal in Q1/Q2 worden aangepast. Ook n.a.v. het nieuwe Reglement van Orde.</p>	Griffie
5	23/11/2022	Kwalitatieve verantwoording in plaats van kwantitatieve verantwoording	<p>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.</p> <p>08-02-2023: Stand van zaken besproken.</p> <p>21-06-2023: wordt meegenomen tijdens de behandeling van de Burap.</p> <p>20-09-2023: Bij de Burap 2023 is inzichtelijk gemaakt wat bijstellings- en bijsturende voorstellen zijn (1^e stap).</p> <p>18-12-2023: Op welke manier nemen we voorstellen op in tussenrapportages. Hierop komen we terug bij de agendapunten 5 en 6.</p> <p>30-01-2024 Dit is het kwaliteitscriterium wat bij iedere terugblik van een P&C productie op de agenda staat.</p>	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"	<p>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.</p>	Audit-comité/wethouder

			18-12-2023: De opdracht wordt momenteel uitgezet/opgepakt in de organisatie.	
7	30/01/204	Voorstel 'pilot' doorontwikkeling P&C	<p>Vanuit de leden van het Audit-Comité wordt gesproken om de doorontwikkeling niet over de hele linie meteen geheel door te voeren, maar meer te starten vanuit een onderdeel (pilot). Wethouder van Dijk geeft aan hier over na te denken en mogelijk met een voorstel richting het Audit-Comité te komen. Mogelijk het plannen van een werk-/brainstormsessie hiervoor plannen met een grotere afvaardiging vanuit de raad.</p>	Wethouder/Audit-Comité