

PLANNING

Datum vergadering	Onderwerp	Uiterlijke aanlevering bij griffie	Door	Stand van zaken
20 januari 2015	Boardletter	13-jan-15	accountant	
	Normen- en toetsingskader	13-jan-15	college	
	Procedure behandeling jaarrekening		griffie	Mondeling, voorheen zijn er nimmer afspraken gemaakt.
	Financiële beheersverordening	13-jan-15	college	
12 mei 2015	Jaarrekening	05-mei-15	college	
	Procedure behandeling begroting		griffie	
8 september 2015	Bestuursrapportage	vóór 25 augustus 2015	college	
13 oktober 2015	Programmabegroting	uiterlijk 24 september 2015	college	
	Input (interim) accountantscontrole		accountant	
Nog in te plannen	Betalen vennootschapsbelasting door gemeente		college	Afgesproken tijdens vergadering 9-11-2014
Nog in te plannen	Revitalisering generiek toezicht			

TOEZEGGINGEN / AFSPRAKEN

Datum vergadering	Omschrijving	Stand van zaken
14-okt-14	In overleg met de Auditcommissie wordt bepaald op welke momenten het college de raad actief informeert (per Rib of raadsvoorstel) n.a.v. de maandrapportages en wanneer iets in de integrale bestuursrapportage zal worden meegenomen.	Onderdeel / systematiek komt voorlopig elke vergadering kort aan de orde.
14-okt-14	Vanaf de Programmabegroting 2016 e.v. worden a) de majeure programmaonderdelen van een nadere specificatie baten/lasten voorzien en zo mogelijk van een koppeling van de te behalen doelen aan de beschikbare middelen / capaciteit en b) een bijlage “ontwikkelingen reserves” gevoegd.	
14-okt-14	De commissie benoemt de volgende aandachtspunten voor de interimcontrole: 1) Sociaal Domein, 2) Risicomanagement in het algemeen en 3) Verbonden Partijen.	
14-okt-14	De bestuursrapportage heeft voortaan een juiste balans tussen inhoud (doelstellingen) en financiën en wordt meer vanuit de blik van de lezer/doelgroep (zijnde de raad) opgesteld.	