

Planning

datum vergadering	onderwerp	door	bijzonderheden
4 oktober 2016	Programmabegroting 2017-2020	college	19.00 uur
	<i>Presentatie accountant: actualiteiten begroting</i>	<i>accountant</i>	<i>20.00 uur</i>
	<i>Begrotingsmarkt</i>	<i>college</i>	<i>21.00 uur</i>
	Input (interim) accountantscontrole	accountant	22.00 uur
	Notitie financial governance	college	22.00 uur
n.t.b.	Afstemmingsoverleg RkC/Acc/College 213a	allen	
24 januari 2017	Boardletter 2016	accountant	
10 mei 2017	Jaarrekening 2016	college	
	Accountantsverslag jaarrekening 2016	accountant	
	Procedure behandeling begroting 2018-2021	griffie	
6 september 2017	Bestuursrapportage 2017	college	
3 oktober 2017	<i>Begrotingsmarkt</i>	<i>college</i>	
10 oktober 2017	Afstemmingsoverleg RkC/Acc/College 213a	allen	
	Input (interim) accountantscontrole	accountant	
	Notitie financial governance	college	
	Programmabegroting 2018-2021	accountant	

Toezeggingen en acties

datum toezegging	toezegging/afspraken	stand van zaken
14 oktober 2014	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 oktober 2014	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.	te bespreken in vergadering van 4 oktober 2016
14 oktober 2014	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.	
8 september 2015	In de bestuursrapportage worden de aanbevelingen van de accountant SMART geformuleerd en opgenomen in de kleurenmatrix.	
13 oktober 2015	Begroting: 1. Voortaan dienen een stand van zaken / vertrekpunt en aankondiging van eventuele raadsvoorstellen / raadsinformatiebrieven te worden opgenomen bij de programma's. 2. Doelstellingen dienen concreter/SMARTER te worden geformuleerd.	te bespreken in vergadering van 4 oktober 2016
21 januari 2016	Het college zal met een groep inwoners de 'bieo' spiegelen. Werkt het prettig en handig? Wat kan er beter? Begrijpen we het?	
21 januari 2016	Het onderwerp 'burgerbegroting' wordt betrokken in het "Woerden zegt ja, tenzij"-traject. Het college zal hier een onderzoek naar doen. Dit zal in de volgende jaarcyclus plaatsvinden.	
7 juni 2016	De commissie herhaalt de afspraak dat de maart-Rib in de maart-cyclus besproken dient te worden en daarmee aangeboden moet worden aan de raad in februari, conform de reguliere indieningstermijnen.	
7 juni 2016	De volgende jaarrekening bevat een compleet beeld met behaalde doelstellingen, conform jaarrekening 2014.	
7 juni 2016	De commissie kan later dit jaar een memo bespreken over budgetdiscipline en wenselijke aanpassingen van de notitie Financial Governance.	gepland voor 4 oktober 2016
7 juni 2016	Mevrouw Van Megen stelt voor een paragraaf toe te voegen aan de begroting over de doelstellingen rond de ambities van de 'proactieve samenwerking' en de interactie burger-overheid. De wethouder gaat na wat de mogelijkheden zijn en de meest geschikte vorm hiervoor en komt hierop terug.	verwerkt in begroting 2017-2020
23 juni 2016 (raad)	Raadsvoorstel inzake Invoering Het Nieuwe Werken: Raad en college spreken af dat er in een vergadering van de Auditcommissie verder wordt gesproken over de dekkingssystematiek. (<i>structureel v.s. incidenteel</i>)	besproken in vergadering 7 september 2016
23 juni 2016 (raad)	Raadsvoorstel inzake jaarverslag en jaarrekening 2015: Raad en college spreken af dat in een vergadering van de Auditcommissie de verslagleggingssystematiek m.b.t. het jaarverslag en de jaarrekening verder wordt besproken. (<i>toepassing management-by-exception principe bij de verschillende P&C-instrumenten</i>)	besproken in vergadering 7 september 2016

7 september 2016	De Auditcommissie geeft als aandachtspunt mee dat het verschil tussen de Bestuursrapportage en de jaarrekening in het vervolg steeds kleiner dient te worden. Gerealiseerde en verwachte over- en onderschrijdingen van budgetten dienen zoveel als mogelijk in beeld te worden gebracht, indien nodig onder vermelding van de onzekerheid bij die inschatting.
7 september 2016	In de Bestuursrapportage wordt op afwijkingen gerapporteerd, in de jaarrekening dienen alle resultaten bij de doelstellingen te worden gerapporteerd.
7 september 2016	Nagegaan wordt bij de provincie in hoeverre de gekozen dekkingssystematiek bij het raadsvoorstel inzake Het Nieuwe Werken, waarbij de structurele lasten werden verlaagd door ze incidenteel te dekken, rechtmatig is. Hier wordt op teruggekomen op 4 oktober.
7 september 2016	Een notitie over de uitlijning van de P&C-cyclus wordt voorbereid door de ambtelijke organisatie ter bespreking door de Auditcommissie.
7 september 2016	De gemeenteraad ontvangt eind dit jaar (2016) nog een voorstel tot actualisatie van de grondexploitaties 2016.
7 september 2016	De heer Van Rensen vraagt naar de verwerking van de stijging van het aantal bijstandsgerechtigden, zoals genoemd in de Kwartaalrapportage Q2 van Ferm Werk, in de gemeentelijke begroting. Dit wordt nagegaan door de ambtelijke organisatie.