

## Planning

| datum vergadering | onderwerp                                       | door       | bijzonderheden |
|-------------------|-------------------------------------------------|------------|----------------|
| 7 september 2016  | Bestuursrapportage 2016                         | college    |                |
|                   | Accountantsverslag jaarrekening 2015            | accountant |                |
| 4 oktober 2016    | Programmabegroting 2017-2020                    | college    | 19.00 uur      |
|                   | Afstemmingsoverleg RkC/Acc/College 213a         | allen      | ?              |
|                   | Input (interim) accountantscontrole             | accountant | ?              |
|                   | Notitie financial governance                    | college    | ?              |
|                   | Presentatie accountant: actualiteiten begroting | accountant | 20.00 uur      |
|                   | Begrotingsmarkt                                 | college    | 21.00 uur      |
| 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    | Begrotingsmarkt                                 | college    |                |
| 10 oktober 2017   | Afstemmingsoverleg RkC/Acc/College 213a         | allen      |                |
|                   | Input (interim) accountantscontrole             | accountant |                |
|                   | 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.                                        |                                                                           |
| 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:<br>1. Voortaan dienen een stand van zaken / vertrekpunt en aankondiging van eventuele raadsvoorstellen / raadsinformatiebrieven te worden opgenomen bij de programma's.<br>2. Doelstellingen dienen concreter/SMARTER te worden geformuleerd.                                                                        |                                                                           |
| 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.                                                                                                                                                                                        |                                                                           |
| 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.                                   |                                                                           |
| 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> )                                                                                                        |                                                                           |
| 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&amp;C-instrumenten</i> ) |                                                                           |