

Subcommissie Controle & Financiën, 2 oktober 2017

B7. Bijlage bij Vaststellen Jaarplan 2018

Behandelvoorstel: Onderstaand vindt u het voorgestelde Jaarplan 2018 van de subcommissies. U kunt aangeven of u nog vragen/ opmerkingen heeft. Wanneer dit niet het geval is, wordt u gevraagd in te stemmen met het Jaarplan 2018. Alle vergaderingen vinden plaats in Stadhuis Perskamer. Het Jaarplan is afgestemd met de ambtelijke organisatie en BDO.

Datum en tijdstip 2018	Onderwerpen
Overige onderwerpen	– POS/erfpacht extern financieren (verwacht najaar 2017).
Ma. 5 februari 18.00u – 19.30u	Vergadering subcommissie – 1e Technische Wijziging 2018. – Aard begrotingstoezicht 2018. – Definitieve jaarplannen auditteam en Rekenkamer.
Ma. 14 mei <u>17.30u</u> -19.30u	Delegatieoverleg Overleg accountant, voorzitter, dhr. Meijer, secretaris-adviseur, evt. andere leden subcommissie, team Audit, Financiën. – Afwikkeling controle 2017 (inhoud, proces, financiën). – Planning controle 2018. – Opdrachtbevestiging werkzaamheden accountantscontrole 2018 ('jaarplan') incl. concept-raadsvoorstel (tbv commissie M&S juli). Vergadering subcommissie – Concept Accountantsrapport van bevindingen, incl. accountantsverklaring over de Verantwoording 2017 (in aanwezigheid accountant). – Evt. Concept Reactie van het college op het accountantsrapport.
Ma. 4 juni 18.00u – 19.30u	Vergadering subcommissie – Verantwoording 2017. – Voorjaarsnota 2018. – Advies aan commissie M&S en S&R over bovenstaande punten.
Ma. 10 september 18.00u – 19.30u	Vergadering subcommissie – 2e Technische Wijziging 2018. – Evaluatie jaarrekeningcontrole 2017.
Ma. 8 oktober <u>17.30u</u> – 19.30u	Delegatie-overleg Overleg accountant, voorzitter, dhr. Meijer, secretaris-adviseur, evt. andere leden subcommissie, team Audit, Financiën. – Voortgang controle 2018 (inhoud, proces, financiën). Vergadering subcommissie – Concept Managementletter 2018 van de accountant (in aanwezigheid accountant). – Evt. Concept Reactie van het college op de Managementletter.

Datum en tijdstip 2018	Onderwerpen
	- Programmabegroting 2019. - Advies aan commissie M&S en S&R over bovenstaande punten. - Vaststellen jaarplan subcommissie 2019.
Ma. 12 november <u>17.30u</u> – 19.30u	Delegatie-overleg Overleg accountant, voorzitter, dhr. Meijer, secretaris-adviseur, evt. andere leden subcommissie, team Audit, Financiën. Stand van zaken controle 2018 en nadere afspraken. Vergadering subcommissie - 3e Technische Wijziging 2018. - Onderwerpen/ aandachtspunten voor onderzoeken in jaarplannen auditteam, Rekenkamer, accountant en evt. subcommissie.