

Voorbeeld Jaaragenda Commissie Planning Control Audit Risk

Agenda april

1. Opening en mededelingen
 - Update landelijke ontwikkelingen inzake VNG, Kabinet, wet- en regelgeving
2. Vaststellen agenda
3. Goedkeuren en vaststellen notulen PCAR-vergadering d.d.....
4. Financiële paragraaf (in aanwezigheid accountant)
 - 4.1 Managementletter
 - 4.2 Rapport Status Reserves en Voorzieningen
 - 4.3 Kaderbrief financieel toezicht Provincie
5. Voorstel Voorjaarsnota
6. Resultaten afgeronde audits / RKC onderzoeken
Opvolging aanbevelingen Audits (rapporten RKC)
7. Actualisatie en planning jaarplan
8. Voortgang en Risicobeheersing geselecteerde projecten (Projectenmonitor)
9. Memorandum over Uitbestede Diensten
10. Bijstuuringsvoorstellen PDCA-cyclus
11. Rondvraag/Sluiting

Juni

1. Opening en mededelingen
 - Update landelijke ontwikkelingen inzake VNG, Kabinet, wet- en regelgeving
2. Vaststellen agenda
3. Goedkeuren en vaststellen notulen PCAR-vergadering d.d.
4. Financiële paragraaf (in aanwezigheid accountant)
 - 4.1 Bespreken concept jaarrekening en jaarverslag -incl. controleverklaringen van accountant
 - 4.2 Bespreken accountantsverslag
5. Actualisatie Nota Reserves en Voorzieningen (toereikendheidstoets –technische- voorzieningen)
6. Bedrijfsontwikkelingen IT
7. Voortgang implementatie AVG
8. Treasurybeleid ter informatie
9. Voortgang en Risicobeheersing geselecteerde projecten (Projectenmonitor)
10. Bijstuuringsvoorstellen PDCA-cyclus
11. Rondvraag/Sluiting

Oktober

1. Opening en mededelingen
 - Update landelijke ontwikkelingen inzake VNG, Kabinet, wet- en regelgeving
2. Vaststellen agenda
3. Goedkeuren en vaststellen notulen PCAR-vergadering d.d.
4. Financiële paragraaf
 - 4.1 Bespreken Najaarsnota
 - 4.2 Bespreken concept begroting 20..
 - 4.3 Bespreken Normenkader en controleplan/protocol in aanwezigheid/met accountant

5. Voortgang en Risicobeheersing geselecteerde projecten (Projectenmonitor)
6. Bijsturingsvoorstellen PDCA-cyclus
7. Rondvraag/Sluiting

November

1. Opening en mededelingen
 - Update landelijke ontwikkelingen inzake VNG, Kabinet, wet- en regelgeving
2. Vaststellen agenda
3. Goedkeuren en vaststellen notulen PCAR-vergadering d.d.
4. Financiële paragraaf
- 4.1 Bespreken Belastingverordeningen en OZB
5. (Financiële) benchmark vergelijkbare gemeenten
6. Actualisatie en planning jaarplan
7. Voortgang en Risicobeheersing geselecteerde projecten (projectenmonitor)
8. Opvolging aanbevelingen Audits (rapporten RKC)
9. Bijsturingsvoorstellen PDCA-cyclus
10. Rondvraag/Sluiting

In de maand **februari** een extra vergadering waarin de (voorlopige) jaarplanning van dat jaar wordt vastgesteld. Ruimte voor klankborden/ brainstormen over bijvoorbeeld planning en control instrumenten, financiële processen of prioritering in dat boekjaar.